JUAZEIRO DO NORTE
Cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

OFÍCIO Nº 2901001/2020
Juazeiro do Norte - CE, 29 de Janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Governo do exercício de 2019 do Município de JUAZEIRO DO NORTE, composta pelos documentos abaixo descriminados:

REVOGADO.
(Dados das contas de governo, na forma de arquivo .txt, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa);
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII);
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

AZEIRO DO NORTE
idade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;
21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	573.995.087,79	573.995.087,79	584.230.770,63	10.235.682,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	78.511.375,48	78.511.375,48	79.537.370,48	1.025.995,00
Receita de contribuições	003	61.213.078,86	61.213.078,86	59.030.570,06	-2.182.508,80
Receita patrimonial	004	32.573.275,77	32.573.275,77	31.253.561,68	-1.319.714,09
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	280.272,50	280.272,50	243.236,52	-37.035,98
Transferências correntes	008	388.816.413,32	388.816.413,32	377.991.720,33	-10.824.692,99
Outras receitas correntes		12.600.671,86	12.600.671,86	36.174.311,56	23.573.639,70
Receitas de capital (II)	009	40.719.027,37	40.719.027,37	10.556.405,08	-30.162.622,29
Operações de crédito	010	8.000.000,00	8.000.000,00	510.425,88	-7.489.574,12
Alienação de bens	011	1.120.000,00	1.120.000,00	292.000,00	-828.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	31.599.027,37	31.599.027,37	9.753.979,20	-21.845.048,17
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		614.714.115,16	614.714.115,16	594.787.175,71	-19.926.939,45
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		614.714.115,16	614.714.115,16	594.787.175,71	-19.926.939,45
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		614.714.115,16	614.714.115,16	594.787.175,71	-19.926.939,45
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	26.534.042,24	26.534.042,24	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	26.534.042,24	26.534.042,24	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	459.060.177,99	555.847.511,69	551.025.674,95	529.054.708,50	499.630.629,48	4.821.836,74
Pessoal e encargos sociais	023	277.906.285,71	340.352.326,83	338.349.522,63	338.269.522,63	332.297.407,14	2.002.804,20
Juros e encargos da dívida	024	96.296,76	475.283,27	475.283,27	475.283,27	475.283,27	0,00
Outras despesas correntes	025	181.057.595,52	215.019.901,59	212.200.869,05	190.309.902,60	166.857.939,07	2.819.032,54
Despesas de capital (IX)	026	112.394.482,03	48.376.190,57	41.871.296,84	31.564.900,10	22.357.272,76	6.504.893,73
Investimentos	027	104.120.464,81	39.684.218,32	33.644.466,84	23.338.070,10	14.130.442,76	6.039.751,48
Inversões financeiras	028	536.017,22	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22
Amortização da dívida	029	7.738.000,00	8.691.965,03	8.226.830,00	8.226.830,00	8.226.830,00	465.135,03
Reserva de contingência (X)	030	5.260.798,00	5.260.798,00	0,00	0,00	0,00	5.260.798,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		576.715.458,02	609.484.500,26	592.896.971,79	560.619.608,60	521.987.902,24	16.587.528,47
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		576.715.458,02	609.484.500,26	592.896.971,79	560.619.608,60	521.987.902,24	16.587.528,47
Superávit (XIV)	039	-	-	1.890.203,92	-	-	-1.890.203,92
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		576.715.458,02	609.484.500,26	594.787.175,71	560.619.608,60	521.987.902,24	14.697.324,55
Reserva do RPPS	031	37.998.657,14	31.763.657,14	0,00	0,00	0,00	31.763.657,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:41:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

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 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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 açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - 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.

010 - 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.

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - 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.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
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.

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

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

018 - 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.

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

020 - 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.

021 - 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

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

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

024 - 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.

025 - 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.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - 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.

028 - 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.

029 - 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.

030 - Reserva de contingência (X)
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).

031 - 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.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
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.

033 - 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.

034 - 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.

035 - 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.

036 - 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.

037 - 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.

038 - 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.

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

1.1 - Da Receita

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	573.995.087,79	584.230.770,63	-10.235.682,84
Receita de Capital	40.719.027,37	10.556.405,08	30.162.622,29
Total Geral	**614.714.115,16**	**594.787.175,71**	

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.2 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Despesa Prevista	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	561.108.309,69	551.025.674,95	10.082.634,74
Despesa de Capital	48.376.190,57	41.871.296,84	6.504.893,73
Total Geral	**609.484.500,26**	**592.896.971,79**	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

É a nota explicativa.
JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2019

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	594.787.175,71	544.783.724,81	Despesa orçamentária (VI)	017	592.896.971,79	562.421.377,43
Ordinária	002	195.462.227,91	156.085.260,40	Ordinária	018	184.823.317,92	171.565.838,47
Recurso Ordinário		195.418.726,93	2.996,81	Recurso Ordinário		182.847.389,45	22.246.083,44
Outros Recursos Não Vinculados		43.500,98	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.975.928,47	0,00
Vinculada	003	399.324.947,80	388.698.464,41	Vinculada	019	408.073.653,87	390.855.538,96
Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.289.113,26	78,50	Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.918.637,84	17.467.241,08
Transferência do FUNDEB 60%		61.553.363,33	51.908.972,99	Transferência do FUNDEB 60%		105.951.024,27	103.182.626,50
Transferência do FUNDEB 40%		39.168.691,17	34.605.982,00	Transferência do FUNDEB 40%		29.055.574,19	25.375.003,43
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		17.285.970,07	13.466.508,64	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		11.523.979,99	8.977.672,43	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.987.925,69	5.377.962,89	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		3.522.298,00	3.730.500,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		189.642,67	266.076,34	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		988.199,26	773.643,34	Outras Transferências do FNDE		7.171.341,21	9.024.910,44
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.934.570,63	1.786.129,25	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.341.484,41	2.658.747,76
Royalty do Petróleo à Educação		1.228.855,25	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	1.332.120,56	Outros Recursos Vinculados À Educação		742.215,82	15.694.116,61
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.218.048,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		43.116.426,21	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		5.100.000,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		5.101.500,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		74.557.128,42	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		99.402.904,37	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		1.915.607,39	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		555.965,43	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		155.250,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		830.644,69	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		29.976,09	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		379.642,37	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		5.597.552,61	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		8.275.615,81	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. Social		458.778,79	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		72.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20,33	0,00
RPPS-Prev. Executivo		67.645.166,70	0,00	RPPS-Prev. Executivo		39.350.655,18	0,00
RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance		2.867.329,46	0,00	RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance		3.224,52	0,00
RPPS-Prev. Legislativo		1.154.406,34	0,00	RPPS-Prev. Legislativo		0,00	0,00
Outros Convênios da União		7.575.532,12	0,00	Outros Convênios da União		7.236.714,34	10.230.008,87
Outros Convênios do Estado		1.305.150,86	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	1.866.782,68
CIDE		199.097,89	0,00	CIDE		0,00	0,00

Contribuição de Ilumincação Pública		18.479.150,19	0,00	Contribuição de Ilumincação Pública		24.868.948,05	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		3.714.955,74	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.031.440,84	0,00
Recurso de Operação de Crédito		510.425,88	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		292.000,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		157.580,42	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		46.128,55	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		340.746,96	0,00	Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	297.902.125,24	256.938.305,92	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	297.902.125,24	246.212.601,34
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	297.725.998,36	256.938.305,92	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	297.725.998,36	246.212.601,34
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	176.126,88	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	176.126,88	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	138.977.026,59	111.466.514,16	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	111.715.442,90	91.390.984,88
Inscrição de restos a pagar não processados	009	32.277.363,19	22.672.958,69	Execução de restos a pagar não processados	025	12.958.741,98	12.445.708,07
Inscrição de restos a pagar processados	010	38.631.706,36	26.398.751,16	Execução de restos a pagar processados	026	29.616.820,92	16.865.629,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	66.612.366,91	61.299.115,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	67.911.465,22	59.923.769,23
Outros recebimentos extraorçamentários	012	1.455.590,13	1.095.688,96	Outros pagamentos extraorçamentários	028	1.228.414,78	2.155.878,09
Saldo do exercício anterior (IV)	013	367.460.620,59	354.298.119,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	396.612.408,20	367.461.701,23
Caixa e equivalentes de caixa	014	367.460.620,59	354.298.119,99	Caixa e Equivalentes de caixa	030	396.612.408,20	367.461.701,23
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.399.126.948,13	1.267.486.664,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.399.126.948,13	1.267.486.664,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:21:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

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

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 - Transf. conc. 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 - Transf. conc. independentes 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 - Transf. conc. para aportes de recursos para 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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes		4.034.460,96	11.613.243,34	8.583.550,74	7.592.980,73	1.912.767,14	5.151.386,42
Pessoal e encargos sociais		12.226,16	46.460,45	0,00	0,00	0,00	58.686,61
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.022.234,80	11.566.782,89	8.583.550,74	7.592.980,73	1.912.767,14	5.092.699,81
Despesas de capital		5.118.592,89	11.045.494,82	7.525.322,66	5.365.761,25	917.701,48	7.721.063,57
Investimentos		5.118.592,89	10.973.506,94	7.505.322,66	5.345.761,25	917.701,48	7.669.075,69
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	71.987,88	20.000,00	20.000,00	0,00	51.987,88
TOTAL		9.153.053,85	22.658.738,16	16.108.873,40	12.958.741,98	2.830.468,62	12.872.449,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:43:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		23.620.171,97	21.136.199,43	20.349.990,98	0,00	24.406.380,42
Pessoal e encargos sociais		11.609.214,99	1.794.298,66	1.702.304,79	0,00	11.701.208,86
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12.010.956,98	19.341.900,77	18.647.686,19	0,00	12.705.171,56
Despesas de capital		11.201.453,62	5.230.562,91	9.266.829,94	0,00	7.165.186,59
Investimentos		7.858.825,53	5.230.562,91	9.266.829,94	0,00	3.822.558,50
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		3.342.628,09	0,00	0,00	0,00	3.342.628,09
TOTAL		34.821.625,59	26.366.762,34	29.616.820,92	0,00	31.571.567,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:44:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA FINANCEIRAS

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	594.787.175,71	Despesa Orçamentária	592.896.971,79
Resto a Pagar	70.909.069,55	Restos a Pagar Pago	42.575.562,90
Receita Extra-Orçamentária	68.067.957,04	Despesa Extra-Orçamentária	69.139.880,00
Transferencia Recebidas	297.902.125,24	Transferências Concedidas	297.902.125,24
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	367.460.620,59	Saldo Financeiro Atual	396.612.408,20
Total da Receita	**1.399.126.948,13**	**Total da Despesa**	**1.399.126.948,13**

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		396.612.408,20	55.537.306,53
Créditos a curto prazo		22.335.455,90	512.253,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		7.697.634,35	2.730.363,39
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		426.645.498,45	58.779.923,66
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		81.488.055,32	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		298.733.877,18	193.173.497,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		380.221.932,50	193.173.497,22
TOTAL DO ATIVO		806.867.430,95	251.953.420,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		20.556.227,10	17.418.827,72
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		2.380,18	13,73
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		50.803.285,87	23.057.576,56
Obrigações fiscais a curto prazo		204.842,59	77.211,98
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		5.043.410,47	1.035.467,84
Total do passivo circulante		76.610.146,21	41.589.097,83
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		166.326.989,26	3.597.653,03

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		4.334.209,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		3.947.656,35	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		250.259.203,18	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		424.868.057,79	3.597.653,03
TOTAL DO PASSIVO		501.478.204,00	45.186.750,86
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		305.389.226,95	206.766.670,02
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		305.389.226,95	206.766.670,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		806.867.430,95	251.953.420,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:25:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		407.449.762,82	56.049.560,27
Ativo Permanente		399.417.668,13	195.903.860,61
Total do Ativo		806.867.430,95	251.953.420,88
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		121.737.719,56	53.998.499,56
Passivo permanente		424.888.057,79	7.195.306,06
Total do Passivo		546.625.777,35	61.193.805,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		260.241.653,60	190.759.615,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:25:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:25:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-10.843.840,58	2.288.480,51
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

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

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:25:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		407.449.762,82	56.049.560,27
Ativo Permanente		399.417.668,13	195.903.860,61
Total do Ativo		806.867.430,95	251.953.420,88
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		121.737.719,56	53.998.499,56
Passivo permanente		424.888.057,79	7.195.306,06
Total do Passivo		546.625.777,35	61.193.805,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		260.241.653,60	190.759.615,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:49:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-10.843.840,58	2.288.480,51
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

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

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:52:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) O Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - DO ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	426.645.498,45	(A) Passivo Circulante	76.610.146,21
Caixa e Equivalente de Caixa	396.612.408,20	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	71.566.735,74
Credito a Curto Prazo	22.335.455,90	Demais Obrigações - (Consignações)	5.043.410,47
Estoques	7.697.634,35		
(B) Artivo Não Circulante	380.221.932,50	(B) Passivo Não Circulante	424.868.057,79
Créditos a longo prazo	81.488.055,32	Demais Obrigações a Curto Prazo	424.868.057,79
Imobilizado Atualizado (1+2)	298.733.877,18	(C) Patrimônio Liquido.....	305.389.226,95
Bens Movéis	38.431.332,87		
Bens Imóveis	264.097.052,89		
Depreciação	3.210.508,58		
(-) Bens Moveis	34.636.824,29		
(-) Bens Imóveis	264.097.052,89		
Total do Ativo (A+B)	806.867.430,95	Total do Passivo (A+B+C)	806.867.430,95

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ 305.389.226,95 (TREZENTOS E CINCO MILHOES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) O Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 03 - ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	[redacted]	[redacted] DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	66.972.399,56	Saldo do Exercicio Anterior	11.690.094,17
Inscritos no Exercicio	32.353.671,12	Inscritos no Exercicio	2.604.408,27
Arrecadado no Exercício	7.392.511,76	Arrecadado no Exercício	1.300.212,63
Anulação e Prescrição no Exercício	1.356.503,52	Anulação e Prescrição no Exercício	72.088,21
Saldo da Divida Ativa Tributária	**90.577.055,40**	**Saldo da Divida Ativa Tributária**	**12.922.201,60**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 103.499.257,00 (CENTO E TRES MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) O Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - /DIVIDA ATIVA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Munícipio conforme quadro abaixo:

INSS	
Saldo do Exercicio Anterior	121.795.831,28
(-) Valor Pago no Exercício	2.494.075,84
(+) Valor Atualizado da Divida junto ao RFB	7.950.710,57
(=) Divida Atualizada da RFB	**127.252.466,01**
PASEP	
Saldo do Exercicio Anterior	2.188.837,46
(-) Valor Pago no Exercício	1.339.112,55
(+) Valor Atualizado da Divida junto ao RFB	15.205.976,98
(=) Divida Atualizada da RFB	**16.055.701,89**
Outras dividas: PARCELAMENTOS DA ENEL, PREVIJUNO, FGTS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31.300.686,71

É a nota explicativa.
JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2019

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		65.885.175,95	0,00
Taxas		5.633.735,44	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		71.518.911,39	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		39.485.166,77	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		18.479.150,19	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		57.964.316,96	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		929.095,86	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		929.095,86	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		635.943,04	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		30.216.495,37	1.682.751,78
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.852.438,41	1.682.751,78
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		297.902.125,24	78.161.587,71
Transferências intergovernamentais		422.554.780,98	120.544.277,62
Transferências das instituições privadas		41.604,89	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		720.498.511,11	198.705.865,33
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		14.915.941,53	26.871.971,18
Desincorporação de passivos		138.216,01	7.535.948,27
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		15.054.157,54	34.407.919,45
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		349.500,24	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		321.180.730,19	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		34.863.293,43	2.217,50
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		356.393.523,86	2.217,50
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		1.253.210.955,13	234.798.754,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		258.090.973,15	134.254.073,15
Encargos patronais		36.528.931,17	20.313.716,59
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		1.200.450,37	731.659,81
Total de pessoal e encargos		295.820.354,69	155.299.449,55
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		35.911.440,46	2.314.176,04
Pensões		1.907.878,93	110.758,45
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		4.661.761,93	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		42.481.081,32	2.424.934,49
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		17.877.888,17	26.892.272,56
Serviços		163.935.566,88	15.060.743,94
Depreciação, amortização e exaustão		3.210.508,58	112.201,27
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		185.023.963,63	42.065.217,77
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		30.677.243,60	3.645.799,97
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		30.677.243,60	3.645.799,97
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		297.902.125,24	55.882,04
Transferências intergovernamentais		34.860.027,54	0,00
Transferências a instituições privadas		2.585.651,65	663.950,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		3.852.477,95	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		339.200.282,38	719.832,04
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.224.848,53	25.687.795,93
Incorporação de passivos		4.936.825,44	0,00
Desincorporação de ativos		21.974.850,16	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		38.136.524,13	25.687.795,93
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.865.110,30	919.888,27
Total de tributárias		3.865.110,30	919.888,27
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		55.084,00	30.516,50
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		2.123.487,55	1.977.322,59
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		349.734.978,68	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.935.884,48	416.924,50
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		353.849.434,71	2.424.763,59
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.289.053.994,76	233.187.681,61
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-35.843.039,63	1.611.072,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:53:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:
A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Variações patrimoniais aumentativas - (Receitas de Impostos, taxas, Contribuições, Exploração e venda de bens)	130.412.324,21
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	30.852.438,41
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	720.498.511,11
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	15.054.157,54
Outras Variações patrimônias aumentativas	356.393.523,86
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**1.253.210.955,13**

VARIAÇÕES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	338.301.436,01
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	185.023.963,63
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	30.677.243,60
Transferencias e delegações concedidas	339.200.282,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	38.136.524,13
Tributarias - (Baixa no Almoxarifado)	3.865.110,30
Outras variações patrimonais diminutivas	353.849.434,71
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**1.289.053.994,76**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**-35.843.039,63**

É a nota explicativa.
JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2019

ACPP - ASSESS. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		959.954.832,11	232.058.111,48
Receita tributária		79.537.370,48	0,00
Receita de contribuições		59.030.570,06	0,00
Receita patrimonial		1.037.066,31	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		243.236,52	0,00
Remuneração das disponibilidades		30.216.495,37	1.682.751,78
Outras receitas derivadas e originárias		36.174.311,56	2.217,50
Transferências recebidas	002	685.647.824,77	198.705.865,33
Outros ingressos operacionais	003	68.067.957,04	31.667.276,87
Desembolsos		894.760.904,19	231.025.833,66
Pessoal e demais despesas	004	520.459.356,92	199.114.206,93
Juros e encargos da dívida	005	475.283,27	0,00
Transferências concedidas	006	304.686.384,00	616.068,94
Outros desembolsos operacionais	007	69.139.880,00	31.295.557,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		65.193.927,92	1.032.277,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		292.000,00	0,00
Alienação de bens	008	292.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financianentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		28.597.736,19	25.462.532,83
Aquisição de ativo não circulante	011	28.597.736,19	25.462.532,83
Concessão de empréstimos e financianentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-28.305.736,19	-25.462.532,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		510.425,88	0,00
Operações de crédito	015	510.425,88	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financianentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		8.246.830,00	0,00
Amortização/Refinancianento da dívida	018	1.628.424,71	0,00
Outros desembolsos de financianentos	019	6.618.405,29	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financianento (III)		-7.736.404,12	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	29.151.787,61	-24.430.255,01

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	367.460.620,59	79.967.561,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	396.612.408,20	55.537.306,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
/ informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

OTA 01 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

GRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, nsferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	959.954.832,11
ESEMBOLSOS	
) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais spesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	894.760.904,19
ESULTADO	
-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**65.193.927,92**

OTA 02 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a minuição do nível de caixa.

NGRESSOS	
) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	292.000,00
ESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não rculantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	28.597.736,19
RESULTADOS	
-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-28.305.736,19**

NOTA 03 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

NGRESSOS	
) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	510.425,88
ESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da vida e outros desembolsos ed financiamentos.	8.246.830,00
ESULTADOS	
-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-7.736,404,12**

AZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2019

De acordo com MCASP (8ª edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
/ informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

OTA 04 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

eração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) E a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.	29.151.787,61
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) idência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os uais não haja restrições para uso imediato.	367.460.620,59
)Caixa e Equivalente de Caixa Final E o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam cursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja estrições para uso imediato.	396.612.408,20

a nota explicativa.
UAZEIRO DO NORTE, em 31/12/2019

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

002 - Transferências 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 Títulos 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

015 - 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.

016 - 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.

017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

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

019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		255.809.711,83	11.749.364,46
da União	002	186.611.056,86	9.963.235,21
de Estados e Distrito Federal	003	69.198.654,97	1.786.129,25
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	297.902.125,24	78.161.587,71
Outras transferências correntes recebidas	006	131.935.987,70	108.794.913,16
Total das transferências recebidas	001	685.647.824,77	198.705.865,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		3.997.775,71	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	145.297,76	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
a Consórcio Públicos		3.852.477,95	0,00
Intragovernamentais	010	297.902.125,24	55.882,04
Outras transferências concedidas	011	2.786.483,05	560.186,90
Total das transferências concedidas		304.686.384,00	616.068,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:03:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas
Transferências Correnes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentenente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação en despesas correntes.

002 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernanenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firnados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou con suas entidades, para realização de objetivos de interesse conum dos particípes, 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 Intergovernanenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernanenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernanentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

005 - Intragovernanentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernanental são os ingressos oriundos das receitas que decorren de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçanentos 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 ânbito da nesna esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernanenal União são os desenbolsos realizados nediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernanenal a Estados e Distrito Federal são os desenbolsos realizados nediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernanenal a Municípios são os desenbolsos realizados nediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernanentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernanenal são os desenbolsos realizados nediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da nesna esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	13.331.967,64	0,00
Judiciária	002	3.200,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	50.743.036,31	7.129.133,71
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	14.086.784,84	21.397.218,04
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	19.245.717,24	0,00
Previdência Social	009	41.301.193,72	0,00
Saúde	010	135.834.780,10	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	156.177.023,35	168.327.222,14
Cultura	013	2.941.895,65	1.917.133,07
Direitos da Cidadania	014	351.158,63	0,00
Urbanismo	015	20.965.540,96	343.499,97
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	61.897.337,26	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	2.071.075,77	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	189.200,00	0,00
Comunicações	024	615.225,27	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	662.331,18	0,00
Desporto e Lazer	027	41.889,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		520.459.356,92	199.114.206,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0002
Consolidado Valores em Reais
Notas Explicativas

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 - Conércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Conércio 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

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

028 - Encargos Especiais

Compreenden os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	475.283,27	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		475.283,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:16:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							341.222.925,38		341.222.925,38
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-35.833.698,43		-35.833.698,43
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							305.389.226,95		305.389.226,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:17:11

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Inpostos, taxas e contribuções de m		79.537.370,48	Pessoal e encargos sociais		338.349.522,63
Contribuições		34.544.884,84	Juros e encargos da dívida		475.283,27
Receita Patrimonial		33.352.871,36	Outras despesas correntes		212.200.869,05
Receita de Serviços		243.236,52	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.205.095,68
Transferências Correntes		412.851.747,87			
Outras Receitas Correntes		35.870.600,75	T O T A L		584.230.770,63
Receitas Correntes - intra					
Contribuições		24.485.685,22	Despesas de capital		
Outras Receitas Correntes		303.710,81	Investimentos		33.644.466,84
Deduções de Receita			Amortização da dívida		8.226.830,00
Deduções do FUNDEB			SUPERÁVIT		1.890.203,92
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-34.860.027,54	T O T A L		43.761.500,76
Outras Deduções de Receita					
Receitas Correntes - retif. - outras					
Receita Patrimonial		-2.099.309,68			
T O T A L		584.230.770,63			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.205.095,68			
Receitas de Capital					
Operações de Crédito		510.425,88			
Alienações de Bens		292.000,00			
Transferências de Capital		9.753.979,20			
T O T A L		43.761.500,76			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	584.230.770,63	DESPESAS CORRENTES.....	551.025.674,95
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.556.405,08	DESPESAS DE CAPITAL.....	41.871.296,84
		SUPERÁVIT.....	1.890.203,92
TOTAL.....	594.787.175,71	TOTAL.....	594.787.175,71

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			596.400.711,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		79.537.370,48	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	73.757.912,32		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	14.798.546,18		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.798.546,18		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.867.959,79		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	11.867.959,79		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.930.586,39		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	2.930.586,39		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	58.959.366,14		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.617.193,63		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.580.430,07		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.811.170,50		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	147.142,69		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.502.338,41		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.778,47		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	6.036.763,56		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	6.032.633,36		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	4.130,20		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	37.342.172,51		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.342.172,51		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36.242.825,91		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	238.981,68		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	844.927,38		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	15.437,54		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.779.458,16		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	288.130,27		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	288.130,27		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	288.130,27		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	288.130,27		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	848.222,61		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	848.222,61		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	848.222,61		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	848.222,61		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.643.105,28		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.643.105,28		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.643.105,28		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	4.497.382,56		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	91.090,48		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	45.245,97		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	9.386,27		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		34.544.884,84
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.065.734,65	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	16.065.734,65	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	16.065.734,65	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.065.734,65	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	16.065.734,65	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	15.435.879,99	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER	467.912,98	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU	13.495,14	
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	148.446,54	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	18.479.150,19	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.479.150,19	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.479.150,19	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		33.352.871,36
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	687.566,07	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	15.679,31	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	14.055,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.055,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	14.055,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.624,31	
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1.624,31	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	671.886,76	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	671.886,76	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	671.886,76	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.665.305,29	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.315.805,05	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.623.989,35	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.623.989,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.596.757,65	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	223.358,36	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	201.789,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	201.789,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	257.453,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	257.453,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.594,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	893.561,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	884.292,70	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	9.268,47	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.027.231,70	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	29.691.815,70	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	29.691.815,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	28.994.905,30	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	696.910,40	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	349.500,24	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	349.500,24	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	349.500,24	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		243.236,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.316,22	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.316,22	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.316,22	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	136.316,22	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	106.920,30	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	106.920,30	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	106.920,30	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	106.920,30	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		412.851.747,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	232.431.906,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	232.431.906,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	107.104.307,68	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	98.557.837,24	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	98.557.837,24	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	4.349.539,64	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.349.539,64	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	4.188.844,47	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.188.844,47	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	8.086,33	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	8.086,33	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.757.969,69	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	119.495,98	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	119.495,98	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	119.904,28	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	119.904,28	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.518.569,43	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.518.569,43	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	74.139.873,48	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	74.139.873,48	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	74.139.873,48	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.437.952,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	43.312.298,18	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	37.401.367,51	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	36.261.734,81	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Finan. - Transf. Fundo a Fundo -	1.139.632,70	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compesação - FAEC - Principal	5.910.930,67	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	7.609.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	7.301.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	307.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	3.815.427,28	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde -	3.083.425,53	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	702.001,75	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	12.815.146,02	
1.7.1.8.03.1.1.50.90.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo -	12.815.146,02	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo -	150.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	5.576.957,82	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	5.576.957,82	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	5.576.957,82	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica	2.046.900,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Media Complexidade	916.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único	1.313.860,96	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferencias Dir. do FNAS	1.300.196,86	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	9.430.611,95	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.987.925,69	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.987.925,69	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	3.522.298,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.522.298,00	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	189.642,67		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	189.642,67		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	730.745,59		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	730.745,59		
1.7.1.8.05.9.1.40.00.00	Transf. Dir. FNDE Ref. ao PROJOVEM CAMPO	235.620,00		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	495.125,59		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	28.809.950,06		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	28.809.950,06		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	28.809.950,06		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	458.778,79		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	458.778,79		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	458.778,79		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	5.153.456,53		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.153.456,53		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	5.153.456,53		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.153.456,53		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	82.447.260,76		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	82.447.260,76		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	75.933.776,35		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	56.999.944,89		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	56.999.944,89		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.489.756,67		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.489.756,67		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	244.976,90		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	244.976,90		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	199.097,89		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	199.097,89		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.100.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	5.100.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	72.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	72.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	72.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	1.341.484,41		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	1.341.484,41		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1.341.484,41		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	41.604,89		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	41.604,89		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	41.604,89		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	97.930.976,22		
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.341,20		
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	9.341,20		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	97.921.635,02		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	97.921.635,02		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	97.921.635,02		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	97.921.635,02		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		35.870.600,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.818.473,45	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.765.856,76	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.765.856,76	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	3.757.627,27	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	8.229,49	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	52.616,69	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	52.616,69	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.818,27	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e	1.798,42	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.054.139,32	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	7.054.139,32	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	7.054.139,32	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	7.054.139,32	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.054.139,32	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.997.987,98	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	2.867.329,46	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	2.867.329,46	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.867.329,46	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	174.750,17	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	174.750,17	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	174.750,17	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	21.955.908,35	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.300.990,22	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	777,59	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.300.212,63	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	20.654.918,13	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.654.918,13	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.556.405,08
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		510.425,88	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	510.425,88		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	510.425,88		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	510.425,88		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	510.425,88		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		292.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	292.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	292.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	292.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	292.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	292.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		9.753.979,20	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.855.742,12		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.855.742,12		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	124.960,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	124.960,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	124.960,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.730.782,12		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	155.250,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	155.250,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	7.575.532,12		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	7.575.532,12		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.898.237,08		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.898.237,08		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	1.898.237,08		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	593.086,22		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	593.086,22		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.305.150,86		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.305.150,86		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.789.396,03
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		24.485.685,22	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	24.485.685,22		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	24.485.685,22		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	23.419.432,12		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.419.432,12		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	23.419.432,12		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	22.003.282,40		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	686.493,36		
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Serv. Auxílio-Doença	648.510,76		
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal - Serv. Licenc. Salário-Maternidade	81.145,60		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.066.253,10		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1.066.253,10		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		303.710,81	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	303.710,81		
7.9.1.0.11.0.0.00.00.00	Multa por descumprimento de Obrigação Previdenciária	303.710,81		
7.9.1.0.11.1.0.00.00.00	Multa descumprimento Obrigação Previdenciária	303.710,81		
7.9.1.0.11.1.1.00.00.00	Multa descumprimento Obrigação Previdenciária	303.710,81		
7.9.1.0.11.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	412,98		
7.9.1.0.11.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	214.373,47		
7.9.1.0.11.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	23.969,60		
7.9.1.0.11.1.1.09.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	9.476,96		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

7.9.1.0.11.1.1.10.00.00	Parcelamentos de Débitos não Previdenciários	55.477,80		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-36.959.337,22
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-34.860.027,54	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-34.860.027,54		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-34.860.027,54		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-19.713.184,67		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-19.713.184,67		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-19.713.184,67		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-19.711.567,50		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-19.711.567,50		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.617,17		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.617,17		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-15.146.842,87		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-15.146.842,87		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-15.146.842,87		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-11.399.928,72		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.399.928,72		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.685.423,52		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.685.423,52		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-61.490,63		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-61.490,63		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-2.099.309,68	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.099.309,68		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-2.099.309,68		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-2.099.309,68		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-2.099.309,68		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-2.099.309,68		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-2.099.309,68		
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	-1.332.013,68		
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	-767.296,00		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL DA RECEITA	594.787.175,71

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.327.268,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.163.370,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.586.007,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.616.174,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	969.832,63		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	577.363,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	577.363,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.163.898,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.163.898,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.879,78		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.778,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	255.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.454,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	723.985,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			387.759,89
4.4.00.00.00	Investimentos		8.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.424,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		379.335,89	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	379.335,89		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	379.335,89		

TOTAL DA DESPESA | 13.715.028,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.848.386,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.675.961,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.655.101,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	214.889,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.095.502,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	344.709,48		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.860,21		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.860,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.172.424,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	44.850,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.850,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.127.574,93		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	4.298,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.956,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.128,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	117.433,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	46.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.872.986,52		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	981,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.403,57
4.4.00.00.00	Investimentos		24.403,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.403,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.403,57		
	TOTAL DA DESPESA			4.872.789,74

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.648,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		316.790,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	316.790,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	312.170,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.620,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.857,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.857,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.857,79		
	TOTAL DA DESPESA			329.648,37

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Procuradoria Geral do Municipio

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.598.219,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.234.426,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.221.605,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.104.920,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	116.685,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.821,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.821,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		363.793,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	363.793,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.322,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.048,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	17.075,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.228,52		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	257.118,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.128,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.128,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.128,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.128,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.599.347,91

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			763.768,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		639.046,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	615.672,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	546.112,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.559,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.374,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.374,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		124.721,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.721,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.767,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	86.954,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.099,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.099,00		
			TOTAL DA DESPESA	764.867,76

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Finanças

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.719.126,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.160.418,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.413.759,67		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	396.542,60		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	237.062,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.317.395,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	385.207,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.018,20		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	47.032,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	746.658,99		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	746.658,99		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		475.283,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	475.283,27		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	475.283,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.083.424,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.083.424,43		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	334,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.598,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.219,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.374,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.939.264,78		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.179,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.673.814,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.311,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	364.577,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.488.874,08
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.488.874,08	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.860.449,37		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.860.449,37		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.628.424,71		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.628.424,71		

TOTAL DA DESPESA | 24.208.000,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.925.059,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.169.536,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.997.165,47		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.382.030,71		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	114.790,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	479.713,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.205.760,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	249.629,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.418,41		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	554.822,70		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	172.371,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	172.371,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.755.522,66	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	125.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	125.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.630.522,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.531,27		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.075.987,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.201.929,52		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	110.219,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	178.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.796.672,93		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	72.549,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	68.573,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	80.729,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.131.963,60
4.4.00.00.00	Investimentos		9.773.343,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.773.343,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.672.795,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.100.547,87		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.358.620,03
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.358.620,03	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.358.620,03	

TOTAL DA DESPESA | 40.057.022,98

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.006.598,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		134.093.424,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.030.852,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.041.155,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.224.129,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.446.708,76		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	318.858,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.062.572,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.062.572,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		913.174,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	913.174,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	258.184,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	638.039,18		

TOTAL DA DESPESA | 135.006.598,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			553.461,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		553.461,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	553.461,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	483.900,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.560,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.632,96
4.4.00.00.00	Investimentos		101.632,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.632,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.632,96		
			TOTAL DA DESPESA	655.094,56

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.275.767,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.835.474,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.501.666,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.321.372,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.469.940,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	701.528,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.825,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	333.808,47		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	333.808,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.440.292,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.440.292,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.702,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	434.685,33		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	4.795,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	74.676.545,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.083,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			216.551,22
4.4.00.00.00	Investimentos		216.551,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	216.551,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	182.534,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.016,90		

TOTAL DA DESPESA | 84.492.318,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.168.083,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.351.072,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.314.463,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	315.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	882.828,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	116.583,40		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.608,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.608,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		817.011,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.910,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.910,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	796.101,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.213,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.885,63		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.760,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	531.241,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.224.583,51

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.899.544,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.731.736,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.475.101,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.046.242,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.124.259,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	304.598,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	256.635,28		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	256.635,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.167.807,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.167.807,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.140,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.881,36		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.192,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.134.305,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.390.887,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	326.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.090.628,84
4.4.00.00.00	Investimentos		18.090.628,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.090.628,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.081.378,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.249,95		
			TOTAL DA DESPESA	28.990.173,27

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.283.938,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		946.482,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	925.205,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	288.279,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	539.896,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.963,32		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.066,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.277,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.277,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.337.455,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	364.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	364.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	973.455,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.311,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.550,28		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	12.609,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.583,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	839.401,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.019,82
4.4.00.00.00	Investimentos		44.019,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.019,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	28.508,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.511,59		
			TOTAL DA DESPESA	2.327.958,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.178.566,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.440.191,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.402.495,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	76.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.189.839,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	135.805,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	37.695,99		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	37.695,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.738.375,11	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	893.530,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	893.530,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	844.845,11		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	31.244,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.711,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.846,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	726.641,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			515.612,90
4.4.00.00.00	Investimentos		515.612,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	515.612,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	497.512,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.100,00		
	TOTAL DA DESPESA			3.694.179,45

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.716.232,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.894.154,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.877.088,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.705.327,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	766.968,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	404.792,26		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.065,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.065,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.822.078,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	949.778,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	949.778,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	872.300,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.884,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo	136.918,57		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	26.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	22.878,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	624.418,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			723.918,68
4.4.00.00.00	Investimentos		723.918,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	723.918,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	706.818,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.440.151,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.664.851,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		901.027,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	900.814,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	364.222,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	425.212,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.378,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	213,47		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	213,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		763.824,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	763.824,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.959,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.361,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.707,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	280.039,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	438.755,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.112.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.112.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.112.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.776.851,76

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.240.444,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		469.268,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	469.268,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.176,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	386.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.717,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.750,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		771.176,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	571.176,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	46.626,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.999,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	45.448,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	470.138,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.962,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.968,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.968,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.968,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.968,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.252.412,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Autarquia Municipal do Meio Ambiente

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.313.530,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.134.379,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.062.345,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.976,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	895.943,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.425,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	72.034,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	72.034,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		179.150,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	179.150,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.769,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.682,26		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	4.695,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	94.903,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.315,76
4.4.00.00.00	Investimentos		2.315,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.315,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.315,76		

TOTAL DA DESPESA | 1.315.846,08

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundacao Memorial Padre Cicero

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.353,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		396.603,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.570,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	123.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	217.889,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.681,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.032,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.032,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.750,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.750,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	902,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.150,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.148,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	176.549,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.048,42
4.4.00.00.00	Investimentos		76.048,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.048,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.036,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.012,18		

TOTAL DA DESPESA | 676.402,03

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Guarda Civil Metropolitana - GCM

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.356.399,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.063.274,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.889.551,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.871.518,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.481,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.551,84		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.173.722,85		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.173.722,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		293.125,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	293.125,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.555,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	108.040,08		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.713,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	53.698,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	124.118,62		

TOTAL DA DESPESA | 11.356.399,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Demutran - Dpto Municipal de Transito

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.966.771,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.773.655,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.249.588,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	356.162,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.805.846,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.851,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.727,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	524.066,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	524.066,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.193.116,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.193.116,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.721,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.994.635,16		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	28.884,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.016,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	154.004,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.970.639,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.334,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.982,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.668,99
4.4.00.00.00	Investimentos		950.668,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	950.668,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750.668,99		
			TOTAL DA DESPESA	10.917.440,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Administração

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.463.764,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.527.135,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.527.135,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	718.759,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.798.115,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.260,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		936.629,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	936.629,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.956,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.670,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	13.097,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	862.815,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.563,30
4.4.00.00.00	Investimentos		19.563,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.563,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.563,30		

TOTAL DA DESPESA | 3.483.328,10

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.195.660,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.531.412,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.635.372,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.327.306,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.142.075,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.897.850,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	147.210,41		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	120.929,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.896.039,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.896.039,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.664.248,06	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris	3.852.477,95		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	3.852.477,95		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.811.770,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	205.558,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.612.230,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.639.410,94		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	132.983,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.630.888,55		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	96.834,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	445.186,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	33.583,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.025,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.801.120,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.727.388,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.727.388,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.727.388,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	830.644,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	896.743,31		
			TOTAL DA DESPESA	150.923.048,09

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.424.536,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.005.249,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.668.826,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.465.151,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.781.819,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.402.352,49		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	19.502,51		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	336.423,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	336.423,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.419.286,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.419.286,44		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	3.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.897,27		
3.3.90.30.00	Material de consumo	103.609,46		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.437,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	99.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.162.020,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.520,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.159,57
4.4.00.00.00	Investimentos		38.159,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.159,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.746,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.413,36		
			TOTAL DA DESPESA	10.462.695,99

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.839.351,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.451.255,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.451.255,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.524.174,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	927.080,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.388.096,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.388.096,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	59.014,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.077.196,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	176.621,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	20.017,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	945.946,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			139.495,34
4.4.00.00.00	Investimentos		139.495,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	139.495,34		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.561,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.933,52		
			TOTAL DA DESPESA	8.978.846,78

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.128,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.128,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.128,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.128,55		
			TOTAL DA DESPESA	46.128,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.320.211,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.444.175,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.444.175,20		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	33.132.867,15		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.556.026,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	346.551,10		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd,servidor ou milita	4.661.761,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	555.084,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	191.884,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		876.036,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	876.036,07		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.306,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	44.831,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.222,15		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loconoção	23.486,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.034,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	575.198,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	173.048,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.683,20		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.224,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.596,90
4.4.00.00.00	Investimentos		9.596,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.596,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.596,90		
			TOTAL DA DESPESA	41.329.808,17

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			341.199.787,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		206.917.430,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	189.792.247,60		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.778.573,31		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	351.852,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.224.678,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	135.797.050,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.665.759,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	372.477,13		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	601.855,58		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.125.182,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.125.182,58		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		475.283,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	475.283,27		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	475.283,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.807.073,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.598.068,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.598.068,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.209.005,33		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	7.932,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	375.355,15		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.075.987,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.208.280,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	55.084,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	495.644,94		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	255.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	978.546,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	108.265.176,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.179,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.384.403,49		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	257.118,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.491.133,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.338.562,79		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.956.657,03
4.4.00.00.00	Investimentos		31.729.827,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.729.827,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.499.584,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.230.242,07		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.226.830,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.598.405,29		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.598.405,29		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.628.424,71		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.628.424,71		

TOTAL DA DESPESA | 381.156.444,21

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.825.887,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		131.432.092,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.199.629,08		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	33.132.867,15		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.556.026,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.663.184,64		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	4.661.761,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.406.059,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.492.087,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	166.712,92		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	120.929,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.232.463,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.232.463,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.393.795,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	3.852.477,95		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	3.852.477,95		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.509.317,37		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	5.506,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	321.301,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.831.258,13		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.816.032,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	179.925,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	339.384,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	60.328.183,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	269.882,05		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	480.706,81		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	33.583,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.708,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.801.120,42		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.224,52		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.914.639,81
4.4.00.00.00	Investimentos		1.914.639,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.914.639,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	897.952,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.016.687,09		

TOTAL DA DESPESA | 211.740.527,58

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			551.025.674,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		338.349.522,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	314.991.876,68		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	35.911.440,46		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.907.878,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.887.863,03		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	4.661.761,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	190.203.110,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.157.847,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	539.190,05		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	722.784,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.357.645,95		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.357.645,95		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		475.283,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	475.283,27		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	475.283,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		212.200.869,05	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.630.068,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.630.068,40		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	3.852.477,95		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	3.852.477,95		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.718.322,70		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	13.438,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	696.656,80		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.075.987,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.039.538,51		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	55.084,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.827.932,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	675.569,97		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	255.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.317.931,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	168.593.360,02		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	278.061,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.865.110,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	290.702,05		

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.542.842,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.139.683,21		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	3.224,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.871.296,84
4.4.00.00.00	Investimentos		33.644.466,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.644.466,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.397.537,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.246.929,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.226.830,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.598.405,29		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.598.405,29		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.628.424,71		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.628.424,71		

TOTAL DA DESPESA | 592.896.971,79

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

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 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.			0,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.		13.715.028,55	13.715.028,55
	TOTAL	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.804.506,74	34.252.516,24	40.057.022,98
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.528.394,70	4.528.394,70
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.528.394,70	4.528.394,70
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE Garantir merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.		4.528.394,70	4.528.394,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0030	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação Desenvolver as atividades voltadas ao Programa Mais Educação.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.341.484,41	1.341.484,41
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.341.484,41	1.341.484,41
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		1.341.484,41	1.341.484,41
12 364	Ensino Superior	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior Fomentar o Desenvolvimento do Pólo Universitário no Municipio.		2.883.343,70	2.883.343,70
12 365	Educação Infantil	0,00	1.147.406,72	1.147.406,72
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	1.147.406,72	1.147.406,72
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Inplantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		947.682,71	947.682,71
12 365 0033 2.048	Programa Brasil Carinhoso Inplantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		199.724,01	199.724,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.032,89	85.032,89
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.032,89	85.032,89
12 366 0031 2.049	Projoven Campo		85.032,89	85.032,89

- continua -

- continuação -

	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da educação de jovens e adultos no município.			
12 366 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 366 0033 2.050	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368	Educação Básica	5.804.506,74	24.266.853,82	30.071.360,56
12 368 0002	Gestão e Manutenção	0,00	21.340.317,19	21.340.317,19
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.		21.340.317,19	21.340.317,19
12 368 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.			0,00
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	72.549,93	72.549,93
12 368 0005 2.053	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os paganentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEDUC.		72.549,93	72.549,93
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	3.820.906,74	1.833.063,16	5.653.969,90
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.	3.517.906,74		3.517.906,74
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.	303.000,00		303.000,00
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368 0033 2.054	Adquirir Livros Complementares			0,00

- continua -

- continuação -

	Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
12 368 0033 2.055	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		1.833.063,16	1.833.063,16
12 368 0033 2.056	Programa Mais Alfabetização Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			0,00
12 368 0045	Transporte Escolar Eficiente	1.983.600,00	1.020.923,54	3.004.523,54
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares Garantir o transporte escolar para toda rede pública.	1.983.600,00		1.983.600,00
12 368 0045 2.057	Garantir Transporte Escolar - PNATE Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		288.827,76	288.827,76
12 368 0045 2.058	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		732.095,78	732.095,78
	TOTAL	5.804.506,74	34.252.516,24	40.057.022,98

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	135.006.598,46	135.006.598,46
12 361	Ensino Fundamental	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		82.071.841,24	82.071.841,24
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		21.510.809,16	21.510.809,16
12 365	Educação Infantil	0,00	31.423.948,06	31.423.948,06
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	31.423.948,06	31.423.948,06
12 365 0033 2.061	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		23.879.183,03	23.879.183,03
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.		7.544.765,03	7.544.765,03
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0033 1.014	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.			0,00
12 368 0033 1.015	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	135.006.598,46	135.006.598,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.297.554,07	4.297.554,07
04 122	Administração Geral	0,00	4.297.554,07	4.297.554,07
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.297.554,07	4.297.554,07
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.		4.297.554,07	4.297.554,07
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais Realização das solenidades, festividades e eventos institucionais do Gabinete do Prefeito.			0,00
24	Comunicações	0,00	575.235,67	575.235,67
24 131	Comunicação Social	0,00	575.235,67	575.235,67
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	575.235,67	575.235,67
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação Gerenciamento dos serviços de comunicação.		575.235,67	575.235,67
	TOTAL	0,00	4.872.789,74	4.872.789,74

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	329.648,37	329.648,37
04 122	Administração Geral	0,00	329.648,37	329.648,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	329.648,37	329.648,37
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Vice-Prefeito.		329.648,37	329.648,37
	TOTAL	0,00	329.648,37	329.648,37

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.599.347,91	1.599.347,91
04 122	Administração Geral	0,00	1.599.347,91	1.599.347,91
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.599.347,91	1.599.347,91
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		1.599.347,91	1.599.347,91
	Manutenção dos serviços da Procuradoria Geral do Municipio.			
	TOTAL	0,00	1.599.347,91	1.599.347,91

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.106.314,38	11.106.314,38
04 122	Administração Geral	0,00	11.106.314,38	11.106.314,38
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.196.560,15	10.196.560,15
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura Garantir a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura.		10.196.560,15	10.196.560,15
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	561.234,23	561.234,23
04 122 0005 2.125	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os paganentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEINFRA.		561.234,23	561.234,23
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	348.520,00	348.520,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipanentos públicos.		197.520,00	197.520,00
04 122 0054 2.127	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipanentos públicos.			0,00
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipanentos públicos.		151.000,00	151.000,00
15	Urbanismo	1.271.479,30	16.612.379,59	17.883.858,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	14.771.436,15	14.771.436,15
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
15 451 0052 1.040	Revisão e Atualização do Plano Diretor			0,00

- continua -

- continuação -

	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 451 0052 1.041	Ampliar a Rede Cicloviária Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			0,00
15 451 0052 1.042	Sinalização de Vias Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			0,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.		2.450.000,00	2.450.000,00
15 451 0053	Acessibilidade Para Todos	0,00	0,00	0,00
15 451 0053 1.043	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessiveis Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundanental de liberdade de locomoção.			0,00
15 451 0053 2.130	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundanental de liberdade de locomoção.			0,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	12.321.436,15	12.321.436,15
15 451 0054 2.131	Recuperação do Sistema de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		150.000,00	150.000,00
15 451 0054 2.132	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			0,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		9.371.436,15	9.371.436,15
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na			0,00

- continua -

- continuação -

	infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
15 451 0054 2.135	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			0,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		2.800.000,00	2.800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.271.479,30	1.840.943,44	3.112.422,74
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	1.271.479,30	1.840.943,44	3.112.422,74
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.	1.271.479,30		1.271.479,30
15 452 0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		1.840.943,44	1.840.943,44
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	0,00	0,00
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			0,00
15 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	0,00	0,00
15 605 0054 2.138	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			0,00
	TOTAL	1.271.479,30	27.718.693,97	28.990.173,27

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	24.868.948,05	24.868.948,05
15 452	Serviços Urbanos	0,00	24.868.948,05	24.868.948,05
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.868.948,05	24.868.948,05
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.		24.868.948,05	24.868.948,05
18	Gestão Ambiental	221.053,35	59.402.317,29	59.623.370,64
18 122	Administração Geral	0,00	12.725.898,85	12.725.898,85
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.690.562,27	11.690.562,27
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.		11.171.085,44	11.171.085,44
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		159.059,11	159.059,11
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atvidades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		184.603,52	184.603,52
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manuteção de Cenitérios Públicos Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		42.954,98	42.954,98
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		132.859,22	132.859,22
18 122 0002 2.110	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			0,00

- continua -

- continuação -

18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.035.336,58	1.035.336,58
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Manter em dia os Pagamentos das Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas da SEMASP		1.035.336,58	1.035.336,58
18 451	Infra Estrutura Urbana	219.196,65	0,00	219.196,65
18 451 0040	Ordenamento Urbano	219.196,65	0,00	219.196,65
18 451 0040 1.029	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			0,00
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.	219.196,65		219.196,65
18 452	Serviços Urbanos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros Relizar a Destinação, Disposição ambientalmente adequadas e tratamento correto dos resíduos sólidos.		46.676.418,44	46.676.418,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.856,70	0,00	1.856,70
18 541 0034	Educação Ambiental e Cidadania	0,00	0,00	0,00
18 541 0034 2.113	Programa Educação Ambiental e Cidadania Conscientizar a População dos cuidados ao Meio Ambiente			0,00
18 541 0036	Cidade Limpa e Sustentável	0,00	0,00	0,00
18 541 0036 1.031	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado			0,00
18 541 0037	Cidade Arborizada	1.856,70	0,00	1.856,70
18 541 0037 1.032	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas Ampliar a Quantidade de Árvores nos Logradouros Públicos com a Participação da Sociedade através de Distribuição de Mudas pela SEMASP	1.856,70		1.856,70
18 541 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0038 1.033	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			0,00
	TOTAL	221.053,35	84.271.265,34	84.492.318,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezenbro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 122 0002 2.114	Gerencianento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 122 0002 2.115	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.115.593,00	1.661.258,76	2.776.851,76
06 122	Administração Geral	0,00	1.661.258,76	1.661.258,76
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.661.258,76	1.661.258,76
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.		1.661.258,76	1.661.258,76
06 181	Policiamento	115.593,00	0,00	115.593,00
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	115.593,00	0,00	115.593,00
06 181 0010 1.069	Reutilização dos Espaços Públicos Seguros Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
06 181 0010 1.070	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.	115.593,00		115.593,00
06 182	Defesa Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06 182 0009 1.071	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			0,00
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.	1.000.000,00		1.000.000,00
06 182 0009 2.164	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
06 183 0002 1.073	Desenvolver Projetos Sociais Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e			0,00

- continua -

- continuação -

	Cidadania.			
06 183 0002 1.074	Retomar GGIM (Intersetorial) Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			0,00
06 183 0002 1.075	Criar Fundo Municipal de Segurança Pública Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			0,00
06 183 0002 2.165	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Município Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			0,00
06 183 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	0,00	0,00
06 183 0010 1.076	Consolidação do Programa Mulheres da Paz Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
06 183 0010 1.077	Ampliação do GAPAD Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
06 183 0010 1.078	Consolidação do Projeto Teatrinho Cidadão Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
06 812 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	0,00	0,00
06 812 0010 1.079	Ampliação do Programa Atleta Cidadão Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			0,00
	TOTAL	1.115.593,00	1.661.258,76	2.776.851,76

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Denutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Denutran - Dpto. Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.775.906,75	7.775.906,75
04 122	Administração Geral	0,00	7.775.906,75	7.775.906,75
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.775.906,75	7.775.906,75
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DENUTRAN Assegurar recurso para manutenção da gestão do denutran.		7.775.906,75	7.775.906,75
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 128 0002 2.200	Requalificação e Capacitação dos Servidores Assegurar recurso para manutenção da gestão do denutran.			0,00
06	Segurança Pública	0,00	1.943.195,32	1.943.195,32
06 181	Policiamento	0,00	588.009,99	588.009,99
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	588.009,99	588.009,99
06 181 0007 2.201	Ampliação da Fiscalização Viária Garantir um trânsito mais seguro.		588.009,99	588.009,99
06 181 0007 2.202	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos Garantir um trânsito mais seguro.			0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
06 183 0007 2.203	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal Garantir um trânsito mais seguro.		1.310.265,33	1.310.265,33
06 183 0007 2.204	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.		2.240,00	2.240,00
06 183 0007 2.205	Prêmio Denutran de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.			0,00
06 183 0007 2.206	Campanha Maio Amarelo Garantir um trânsito mais seguro.		13.100,00	13.100,00
06 183 0007 2.207	Gestão de Pocessamento de Multas Garantir um trânsito mais seguro.		29.580,00	29.580,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	0,00	0,00
15 453 0052 1.097	Rotas Urbanas de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais en			0,00

- continua -

- continuação -

	condições harmoniosas e adequadas.			
26	Transporte	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451 0012 1.098	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos			0,00
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		1.198.338,48	1.198.338,48
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 0012	Trânsito Seguro	0,00	0,00	0,00
26 452 0012 2.209	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi			0,00
	Monitoramento dos Serviços de Trânsito Dentro do Município			
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 453 0012	Trânsito Seguro	0,00	0,00	0,00
26 453 0012 2.210	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo			0,00
	Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.			
	TOTAL	0,00	10.917.440,55	10.917.440,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	30.036,24	646.365,79	676.402,03
13 122	Administração Geral	0,00	646.365,79	646.365,79
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	646.365,79	646.365,79
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		646.365,79	646.365,79
	Assegurar Recursos para Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero; Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
13 391 0049 1.089	Elab., Implantação e Manutenção de Exposições Temporárias			0,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
13 391 0049 2.194	Elab. e Realiz. do Inventário Museológic e Bibliográfico da Fundação Memorial			0,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	30.036,24	0,00	30.036,24
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	30.036,24	0,00	30.036,24
13 392 0049 1.090	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial	30.036,24		30.036,24
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
13 392 0049 1.091	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist			0,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.			
	TOTAL	30.036,24	646.365,79	676.402,03

Juazeiro do Norte, 31 de Dezenbro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	764.867,76	764.867,76
04 124	Controle Interno	0,00	764.867,76	764.867,76
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi	0,00	764.867,76	764.867,76
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio		764.867,76	764.867,76
	Manutenção dos serviços da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município; Implenentação de sistema eficiente para atender os serviços da contraladoria e ouvidoria.			
	TOTAL	0,00	764.867,76	764.867,76

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.315.846,08	1.315.846,08
18 122	Administração Geral	0,00	1.315.846,08	1.315.846,08
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.315.846,08	1.315.846,08
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		1.315.846,08	1.315.846,08
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da autarquia municipal de meio ambiente e serviços públicos - AMAJU; preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população; Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0038 2.192	Combate à Poluição Sonora e Visual			0,00
	Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			
	TOTAL	0,00	1.315.846,08	1.315.846,08

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.052.412,11	1.052.412,11
04 122	Administração Geral	0,00	1.052.412,11	1.052.412,11
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.052.412,11	1.052.412,11
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações da SEDECI.		1.052.412,11	1.052.412,11
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
22 122 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	0,00	0,00
22 122 0061 1.080	Criação de Procedimento junto a Procurad oria para determinar doações de terrenos Desenvolver a indústria local.			0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0061 1.081	Desenvolver Ações de Qualificação e Cons ultoria para as Indústrias da Região Desenvolver a indústria local.			0,00
22 661 0061 1.082	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte Desenvolver a indústria local.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	200.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	200.000,00	200.000,00
23 691 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 1.083	Pacote de Missões Técnicas Internacionai s Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.			0,00
23 691 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	0,00	0,00
23 691 0061 1.084	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex Desenvolver a indústria local.			0,00
23 691 0061 1.085	Manutenção do Programa de Apoio as Peque nas, Micro e Médias Empresas Desenvolver a indústria local.			0,00
23 691 0061 2.167	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais			0,00

- continua -

- continuação -

	Desenvolver a indústria local			
23 691 0061 2.168	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte			0,00
	Desenvolver a indústria local.			
23 691 0062	Empreendedorismo e Ordenamento Empresarial	0,00	0,00	0,00
23 691 0062 1.086	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local.			
23 691 0062 1.087	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação			0,00
	Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.			
23 691 0062 2.169	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor			0,00
	Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.			
23 691 0062 2.170	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.171	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.172	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.173	Aceleração de Startups			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.174	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.175	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. Eletro			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.176	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e Inov			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0062 2.177	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas			0,00
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
23 691 0063	Fomento Ao Comércio, Geração de Emprego e Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
23 691 0063 1.088	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bairros			0,00

- continua -

- continuação -

	Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
23 691 0063 2.178	Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.179	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia 5 S Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.180	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.181	Requalificação do Centro Urbano Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.182	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.183	Capacitação de Mulheres Empreendedoras Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.184	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		200.000,00	200.000,00
23 691 0063 2.185	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.186	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.187	Anuidade de Certificação de Projetos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
23 691 0063 2.188	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDECI Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			0,00
	TOTAL	0,00	1.252.412,11	1.252.412,11

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.189	Fundo Municipal de Desenv. Urbano Fundo Municipal de Desenv. Urbano			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	780.430,00	2.913.749,45	3.694.179,45
13 122	Administração Geral	0,00	2.065.159,09	2.065.159,09
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.888.357,60	1.888.357,60
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		1.888.357,60	1.888.357,60
	Garantir a manutenção dos serviços da secretaria de Cultura; Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal; Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural, englobando os bens materiais, imateriais, naturais, científicos e arqueológicos; Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural; Promover e estimular a formação continuada para os servidores.			
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	176.801,49	176.801,49
13 122 0005 2.147	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		176.801,49	176.801,49
	Cumprimento das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SECULT.			
13 122 0047	Economia da Cultura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
13 122 0047 1.048	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura			0,00
	Promover as condições necessárias para consolidar a economia da cultura, por meio de estratégias socioeconômicas e sustentáveis nos processos culturais.			

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	503.546,06	503.546,06
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrin.His	0,00	503.546,06	503.546,06
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Inaterial Desenvolver projetos, programas e atividades pertinentes ao patrinônio cultural.			0,00
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais" Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			0,00
13 391 0050 1.051	Manutenção e Aquisição de Acervo Bibliográfico Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrinônio Cultural.			0,00
13 391 0050 2.148	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrinônio Cultural.		503.546,06	503.546,06
13 392	Difusão Cultural	780.430,00	345.044,30	1.125.474,30
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	780.430,00	345.044,30	1.125.474,30
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.	416.610,00		416.610,00
13 392 0048 1.053	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.	363.820,00		363.820,00
13 392 0048 2.149	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico-Cult. na Biblioteca Públ. Mun. Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.		12.644,30	12.644,30
13 392 0048 2.150	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-cult no Centro Cult Est das artes Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			0,00
13 392 0048 2.151	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis -cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			0,00
13 392 0048 2.152	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-Cult no Teatro Marquise Branca			0,00

- continua -

- continuação -

	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.153	Manutenção e Apoio a Banda Municipal Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.		332.400,00	332.400,00
13 392 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.His	0,00	0,00	0,00
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			0,00
13 392 0051	Implantação, Estruturação e Manutenção da Uni.Pop.do	0,00	0,00	0,00
13 392 0051 1.055	Criação da Universidade Popular do Cariri Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal.			0,00
	TOTAL	780.430,00	2.913.749,45	3.694.179,45

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
04 122 0069 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			0,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0069 1.056	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais			0,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	2.224.583,51	2.224.583,51
20 122	Administração Geral	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da SEAGRI.		2.041.495,86	2.041.495,86
20 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
20 392 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socieo	0,00	0,00	0,00
20 392 0043 1.034	Resgate as Tradições Juninas Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			0,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	52.410,00	52.410,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast	0,00	52.410,00	52.410,00
20 511 0044 2.117	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.		52.410,00	52.410,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast	0,00	0,00	0,00
20 605 0044 2.118	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			0,00
20 605 0046	Serviço de Inspeção Municipal-S.I.M	0,00	0,00	0,00
20 605 0046 1.035	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos Atuar de modo eficaz na vistoria, fiscalização e certificação dos produtos de origen animal.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	20.910,00	20.910,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	20.910,00	20.910,00
20 606 0041 2.119	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de		20.910,00	20.910,00

- continua -

- continuação -

	Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	102.397,65	102.397,65
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	102.397,65	102.397,65
20 608 0041 1.036	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		102.397,65	102.397,65
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.121	Assistência Técnica e Extensão Rural			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.122	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte			0,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0042	Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável	0,00	0,00	0,00
20 608 0042 1.037	Implantação de Jardins Produtivos			0,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0042 1.038	Campanhas Educativas			0,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socieo	0,00	0,00	0,00
20 608 0043 1.039	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas			0,00
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			

- continua -

- continuação -

20 782	Transporte Rodoviário	0,00	7.370,00	7.370,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	7.370,00	7.370,00
20 782 0041 2.123	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.		7.370,00	7.370,00
	TOTAL	0,00	2.224.583,51	2.224.583,51

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.740.365,53	4.740.365,53
04 122	Administração Geral	0,00	4.740.365,53	4.740.365,53
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.740.365,53	4.740.365,53
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV		4.740.365,53	4.740.365,53
27	Desporto e Lazer	726.807,68	972.978,40	1.699.786,08
27 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV			0,00
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
27 334 0070	Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude	0,00	0,00	0,00
27 334 0070 2.156	Implantação do Programa Primeiro Emprego Desenvolver Gestão de Políticas de Juventude.			0,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	260.000,00	260.000,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	260.000,00	260.000,00
27 392 0057 2.157	Realização da Vaquejada Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer.		260.000,00	260.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 811 0058 2.158	Apoio ao Esporte Profissional Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			0,00
27 811 0058 2.159	Apoio Esporte Amador Ampliar e Desenvolver o Esporte de Rendimento. Manter convênios com entidades e agreniações esportivas anadoras de base do Guarani Esporte Clube, Campo Grande Esporte Clube, Icasa Esporte Clube, Juazeiro Empreendimentos Esportivos, Liga Desportiva Juazeirense, Cadescor Central		509.736,00	509.736,00

- continua -

- continuação -

	de Apoio ao Desporto e Comunidade Rural, Asseajuno Associação de Apoio ao Esporte Amador de Juazeiro do Norte (1.050.000,00). Convênios com as Entitades e Agreniações Desportivas e Amadoras (500.000,00).			
27 812	Desporto Comunitário	726.807,68	203.242,40	930.050,08
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	19.989,00	0,00	19.989,00
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de La zer Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer	19.989,00		19.989,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de In iciação Esportiva Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			0,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	203.242,40	203.242,40
27 812 0058 2.160	Corrida Padre Cicero Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.		203.242,40	203.242,40
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	706.818,68	0,00	706.818,68
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	300.000,00		300.000,00
27 812 0059 1.061	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	6.818,68		6.818,68
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.063	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal O ROMEIRÃO Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.064	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte) Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	400.000,00		400.000,00
27 812 0059 1.065	Revitaliz. do Parque da Tinbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0059 1.067	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 2.161	Manutenção do CEUS Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0059 2.162	Manutenção da Piscina Semi-olímpica Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0059 1.068	Construção de Praça da Juventude Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			0,00
	TOTAL	726.807,68	5.713.343,93	6.440.151,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	655.094,56	655.094,56
14 244	Assistência Comunitária	0,00	278.774,62	278.774,62
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	278.774,62	278.774,62
14 244 0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		117.165,09	117.165,09
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		161.609,53	161.609,53
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	376.319,94	376.319,94
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	376.319,94	376.319,94
14 306 0016 2.086	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		376.319,94	376.319,94
	TOTAL	0,00	655.094,56	655.094,56

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.741.958,61	1.741.958,61
04 122	Administração Geral	0,00	1.712.350,38	1.712.350,38
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.712.350,38	1.712.350,38
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SETUR.		1.712.350,38	1.712.350,38
04 695	Turismo	0,00	29.608,23	29.608,23
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	29.608,23	29.608,23
04 695 0055 2.140	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Roneiro Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.		1.100,00	1.100,00
04 695 0055 2.141	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.		28.508,23	28.508,23
04 695 0055 2.142	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	222.000,00	222.000,00
23 695	Turismo	0,00	222.000,00	222.000,00
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	222.000,00	222.000,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Roneiro Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.		222.000,00	222.000,00
23 695 0055 2.144	Manutenção dos Pontos Turísticos Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			0,00

- continua -

- continuação -

23 695 0056	Modernização da Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano-Turistico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			0,00
23 695 0056 2.145	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			0,00
24	Comunicações	364.000,00	0,00	364.000,00
24 722	Telecomunicações	364.000,00	0,00	364.000,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	364.000,00	0,00	364.000,00
24 722 0055 1.047	Transmissão da Missa do Padre Cicero Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.	364.000,00		364.000,00
	TOTAL	364.000,00	1.963.958,61	2.327.958,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	18.243.843,09	18.243.843,09
04 122	Administração Geral	0,00	14.437.828,14	14.437.828,14
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	14.437.828,14	14.437.828,14
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		14.437.828,14	14.437.828,14
04 123	Administração Financeira	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os paganentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.		3.806.014,95	3.806.014,95
28	Encargos Especiais	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública Resgatar a dívida interna parcelada.		5.964.157,35	5.964.157,35
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0073 9.001	Reserva de Contingencia Assegurar recursos necessarios para manter a reserva de contigencia			0,00
	TOTAL	0,00	24.208.000,44	24.208.000,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.483.328,10	3.483.328,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0011	Desenvolvimento do Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 121 0011 1.099	Inplantação do Núcleo de Planejamento Integrado Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as politicas públicas.			0,00
04 121 0011 2.216	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as politicas públicas.			0,00
04 121 0011 2.217	Estruturação e Monitoramento da Rede Municipal de Planejamento Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as politicas públicas.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.483.328,10	3.483.328,10
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.483.328,10	3.483.328,10
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		3.483.328,10	3.483.328,10
04 122 0026	Modernização da Gestão Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0026 1.100	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.			0,00
04 122 0026 2.219	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.			0,00
04 122 0026 2.220	Gerenciamento do núcleo de Convênios Aperfeiçoar os serviços e processos da administração municipal.			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0004	Gestão de Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.221	Gerencianento e Manutenção do Setor de Patrimônio Manter o sistema de patrimonio do municipio atualizado.			0,00

- continua -

- continuação -

04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 128 0002 2.222	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal			0,00
	Capacitar e qualificar o servidor para o desempenho das suas funções.			
	TOTAL	0,00	3.483.328,10	3.483.328,10

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	11.356.399,67	11.356.399,67
06 122	Administração Geral	0,00	11.356.399,67	11.356.399,67
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.356.399,67	11.356.399,67
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal Assegurar recursos necessários para manutenção da guarda municipal.		11.356.399,67	11.356.399,67
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06 128 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 128 0008 2.196	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública. Requalificação e capacitação da Guarda Civil Metropolitana (760.000,00).			0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 181 0008 1.092	Criar Bases de Segurança Comunitária Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			0,00
06 181 0008 1.093	Criação e Manutenção do Sistema Municip de Videomonitoramento Integrado Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			0,00
06 181 0008 1.094	Criação e Manut do Sistema Digital de Mapeamento da Violência e Criminalidade			0,00

- continua -

- continuação -

	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
06 181 0008 1.095	Utilizar Vigilância Eletrônica em Postos de Serviço da Guarda Municipal			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
06 181 0008 2.197	Implantação da Guarda Ambiental			0,00
	Aumentar a Presença das Forças de Segurança Pública			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 183 0008 2.198	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
06 244 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 244 0008 1.096	Identificar Comunidades e Territórios com Alta Vulnerabilidade Social			0,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
	TOTAL	0,00	11.356.399,67	11.356.399,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.884.505,01	146.038.543,08	150.923.048,09
10 122	Administração Geral	0,00	17.260.746,52	17.260.746,52
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	16.815.560,51	16.815.560,51
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.		16.815.060,51	16.815.060,51
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAU Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.		500,00	500,00
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	445.186,01	445.186,01
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Manter em dia os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.		445.186,01	445.186,01
10 122 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			0,00
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 131 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 243 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		11.573,95	11.573,95
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		26.841.413,49	26.841.413,49
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),			

- continua -

- continuação -

	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		3.220.190,28	3.220.190,28
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		9.831.337,59	9.831.337,59
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		3.240.487,10	3.240.487,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.683.122,64	61.486.981,89	66.170.104,53
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção d	3.852.477,95	0,00	3.852.477,95
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião Participação no Consórcio Público da Microrregião.	3.852.477,95		3.852.477,95
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	830.644,69	61.486.981,89	62.317.626,58
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município	830.644,69		830.644,69

- continua -

- continuação -

	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest	727.046,54		727.046,54
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME	6.819.800,50		6.819.800,50

- continua -

- continuação -

	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1.245.932,67	1.245.932,67
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2.427.419,12	2.427.419,12
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	14.348,98	14.348,98
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ	2.188.564,87	2.188.564,87

- continua -

- continuação -

	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas	20.340.312,58	20.340.312,58
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes	8.992.655,76	8.992.655,76
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia	1.281.381,43	1.281.381,43
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos		

- continua -

- continuação -

	vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA	12.575.439,82	12.575.439,82
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	1.407.638,46	1.407.638,46
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD	588.083,72	588.083,72
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD	2.878.357,44	2.878.357,44
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),		

- continua -

- continuação -

	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		15.639.703,11	15.639.703,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		1.859.665,53	1.859.665,53
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		473.743,98	473.743,98
10 305	Vigilância Epidemiológica	201.382,37	6.155.699,64	6.357.082,01
10 305 0019	Vigilância à Saúde	201.382,37	6.155.699,64	6.357.082,01
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais Promover uma redução na natalidade de cães e gatos domiciliados ou não, orientando a população sobre as responsabilidades envolvidas na criação desses animais e viabilizando multirões de castração.	201.382,37		201.382,37
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		465.489,75	465.489,75

- continua -

- continuação -

	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		5.690.209,89	5.690.209,89
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional			0,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 571	Desenvolvimento Científico	0,00	17.000,00	17.000,00
10 571 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		17.000,00	17.000,00
	Desenvolver habilidades e competências dos profissionais de saúde por meio de formações e sistema de educação continuada.			
	TOTAL	4.884.505,01	146.038.543,08	150.923.048,09

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.975.928,47	1.975.928,47
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro Garantir a Manutenção dos Serviços da Previdência Propria municipal.		1.975.928,47	1.975.928,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	39.353.879,70	39.353.879,70
09 272 0005 2.213	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP Pagar o PASEP incidente sobre as receitas financeiras e contribuições do servidor.			0,00
09 272 0005 2.214	Manutenção dos Benefícios Previdenciário Atender as Despesas Previdenciárias do PREVIJUNO.		39.353.879,70	39.353.879,70
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0073 2.215	Reserva de Regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores ASSEGURAR O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE.			0,00
	TOTAL	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.644,28	10.447.051,71	10.462.695,99
08 122	Administração Geral	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		9.315.657,24	9.315.657,24
08 122 0002 2.064	Implantação e Manutenção de Ouvidoria Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilida	0,00	0,00	0,00
08 241 0068 2.065	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	433.152,49	433.152,49
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	433.152,49	433.152,49
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		433.152,49	433.152,49
08 244	Assistência Comunitária	15.644,28	698.122,28	713.766,56
08 244 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2.067	Manutenção da Vigilância Socioassistencial Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00
08 244 0002 2.068	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00
08 244 0002 2.069	Apoio às Organizações da Sociedade Civil Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	328.615,22	328.615,22
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 1.018	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.070	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.071	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			0,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária Apoioa a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		200.000,00	200.000,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		128.615,22	128.615,22
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	369.507,06	369.507,06
08 244 0014 1.019	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			0,00
08 244 0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		287.751,65	287.751,65
08 244 0014 2.075	Manutenção das Lavanderias Públicas Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		81.572,94	81.572,94
08 244 0014 2.076	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			0,00
08 244 0014 2.077	Manutenção do Telecentro Ilha Digital Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica.		182,47	182,47
08 244 0015	Proteção Social Especial	15.644,28	0,00	15.644,28
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.	15.644,28		15.644,28
08 244 0015 2.078	Manutenção da Central de Interpretação de Libras			0,00

- continua -

- continuação -

	Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			
08 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 1.021	Inplantação de Farmácias Vivas Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			0,00
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0075 1.022	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher Inplenentar Politicas Públicas de Promoção dos Direitos Humanos de Gênero e Diversidade.			0,00
08 244 0075 1.023	Promoção das Politicas de Igualdade Racial Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	119,70	119,70
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	119,70	119,70
08 306 0016 1.024	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			0,00
08 306 0016 2.079	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			0,00
08 306 0016 2.080	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			0,00
08 306 0016 2.081	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		119,70	119,70
08 306 0016 2.082	Manutenção do Programa Aquisição de Leite Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08 482 0013	Apoio à Regularização Fundiária e Programas Habitaci	0,00	0,00	0,00
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social Realizar politicas públicas sociais voltadas a atender às necessidades da população carente com a construção de casas habitacionais.			0,00
	TOTAL	15.644,28	10.447.051,71	10.462.695,99

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARMON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	132.998,86	8.845.847,92	8.978.846,78
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	264.246,78	264.246,78
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilida	0,00	264.246,78	264.246,78
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		264.246,78	264.246,78
08 241 0068 2.088	Manutenção do Abrigo do Idoso Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.218.877,10	2.218.877,10
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 243 0002 2.089	Gerenciamento e Manutenção do PROARES Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	2.218.877,10	2.218.877,10
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		1.425.278,24	1.425.278,24
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		649.928,44	649.928,44
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		143.670,42	143.670,42
08 244	Assistência Comunitária	132.998,86	6.210.315,79	6.343.314,65
08 244 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 1.025	Proares III Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00
08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	3.435.370,80	3.435.370,80
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		2.994.723,22	2.994.723,22
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		301.876,33	301.876,33
08 244 0014 2.097	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		138.771,25	138.771,25
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	1.278.103,92	1.278.103,92
08 244 0015 1.026	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			0,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		487.653,34	487.653,34
08 244 0015 2.099	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		790.450,58	790.450,58
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	175.997,56	175.997,56
08 244 0071 2.100	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS Assegurar Recursos Para Manter os Programas do SUAS.		175.997,56	175.997,56
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Ú	0,00	1.320.843,51	1.320.843,51
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF Assegurar os Recursos Necessarios ao Gerenciamento das Ações Para Cadastro Unico e Bolsa Familia+		1.320.843,51	1.320.843,51
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	132.998,86	0,00	132.998,86
08 244 0075 1.027	Inplantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			0,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.	132.998,86		132.998,86

- continua -

- continuação -

08 333	Empregabilidade	0,00	152.408,25	152.408,25
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	152.408,25	152.408,25
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.		152.408,25	152.408,25
08 333 0006 2.103	Programa Qualificação Social e Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			0,00
	TOTAL	132.998,86	8.845.847,92	8.978.846,78

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	46.128,55	46.128,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	46.128,55	46.128,55
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	46.128,55	46.128,55
08 243 0067 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manter o Gerenciamento e o Funcionamento do FMDCA.		46.128,55	46.128,55
	TOTAL	0,00	46.128,55	46.128,55

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
04	Administração	0,00	55.135.546,68	55.135.546,68
04 122	Administração Geral	0,00	50.535.055,74	50.535.055,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	49.625.301,51	49.625.301,51
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	561.234,23	561.234,23
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	348.520,00	348.520,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 124	Controle Interno	0,00	764.867,76	764.867,76
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi. Parti.	0,00	764.867,76	764.867,76
04 695	Turismo	0,00	29.608,23	29.608,23
04 695 0055	Desenvolvimento e Pronoção do Turismo e Romaria	0,00	29.608,23	29.608,23
06	Segurança Pública	1.115.593,00	14.960.853,75	16.076.446,75
06 122	Administração Geral	0,00	13.017.658,43	13.017.658,43
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.017.658,43	13.017.658,43
06 181	Policiamento	115.593,00	588.009,99	703.602,99
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	588.009,99	588.009,99
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	115.593,00	0,00	115.593,00
06 182	Defesa Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
12	Educação	5.804.506,74	169.259.114,70	175.063.621,44
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.528.394,70	4.528.394,70
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.528.394,70	4.528.394,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	1.341.484,41	1.341.484,41
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.341.484,41	1.341.484,41
12 364	Ensino Superior	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 365	Educação Infantil	0,00	32.571.354,78	32.571.354,78
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	32.571.354,78	32.571.354,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.032,89	85.032,89
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.032,89	85.032,89
12 368	Educação Básica	5.804.506,74	24.266.853,82	30.071.360,56
12 368 0002	Gestão e Manutenção	0,00	21.340.317,19	21.340.317,19
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	72.549,93	72.549,93
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	3.820.906,74	1.833.063,16	5.653.969,90
12 368 0045	Transporte Escolar Eficiente	1.983.600,00	1.020.923,54	3.004.523,54
13	Cultura	810.466,24	3.560.115,24	4.370.581,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.711.524,88	2.711.524,88
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.534.723,39	2.534.723,39
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	176.801,49	176.801,49
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	503.546,06	503.546,06
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	0,00	503.546,06	503.546,06
13 392	Difusão Cultural	810.466,24	345.044,30	1.155.510,54
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	780.430,00	345.044,30	1.125.474,30
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	30.036,24	0,00	30.036,24
14	Direito da Cidadania	0,00	655.094,56	655.094,56
14 244	Assistência Comunitária	0,00	278.774,62	278.774,62
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	278.774,62	278.774,62
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	376.319,94	376.319,94
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	376.319,94	376.319,94
15	Urbanismo	1.271.479,30	41.481.327,64	42.752.806,94
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	14.771.436,15	14.771.436,15
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	12.321.436,15	12.321.436,15
15 452	Serviços Urbanos	1.271.479,30	26.709.891,49	27.981.370,79
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.868.948,05	24.868.948,05
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	1.271.479,30	1.840.943,44	3.112.422,74
18	Gestão Ambiental	221.053,35	60.718.163,37	60.939.216,72
18 122	Administração Geral	0,00	14.041.744,93	14.041.744,93
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.006.408,35	13.006.408,35
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.035.336,58	1.035.336,58
18 451	Infra Estrutura Urbana	219.196,65	0,00	219.196,65
18 451 0040	Ordenamento Urbano	219.196,65	0,00	219.196,65

- continua -

- continuação -

18 452	Serviços Urbanos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.856,70	0,00	1.856,70
18 541 0037	Cidade Arborizada	1.856,70	0,00	1.856,70
20	Agricultura	0,00	2.224.583,51	2.224.583,51
20 122	Administração Geral	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	52.410,00	52.410,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hidri.	0,00	52.410,00	52.410,00
20 606	Extensão Rural	0,00	20.910,00	20.910,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	20.910,00	20.910,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	102.397,65	102.397,65
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	102.397,65	102.397,65
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	7.370,00	7.370,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	7.370,00	7.370,00
23	Comércio e Serviços	0,00	422.000,00	422.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	200.000,00	200.000,00
23 691 0063	Fomento Ao Comércio, Geração de Emprego e Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695	Turismo	0,00	222.000,00	222.000,00
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	222.000,00	222.000,00
24	Comunicações	364.000,00	575.235,67	939.235,67
24 131	Comunicação Social	0,00	575.235,67	575.235,67
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	575.235,67	575.235,67
24 722	Telecomunicações	364.000,00	0,00	364.000,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	364.000,00	0,00	364.000,00
26	Transporte	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
27	Desporto e Lazer	726.807,68	972.978,40	1.699.786,08
27 392	Difusão Cultural	0,00	260.000,00	260.000,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	260.000,00	260.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 812	Desporto Comunitário	726.807,68	203.242,40	930.050,08
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	19.989,00	0,00	19.989,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	203.242,40	203.242,40
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	706.818,68	0,00	706.818,68
28	Encargos Especiais	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35

- continua -

- continuação -

TOTAL	10.313.906,31	370.842.537,90	381.156.444,21

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	148.643,14	19.339.028,18	19.487.671,32
08 122	Administração Geral	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	264.246,78	264.246,78
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	264.246,78	264.246,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.698.158,14	2.698.158,14
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln. Social	0,00	2.698.158,14	2.698.158,14
08 244	Assistência Comunitária	148.643,14	6.908.438,07	7.057.081,21
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	328.615,22	328.615,22
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	3.804.877,86	3.804.877,86
08 244 0015	Proteção Social Especial	15.644,28	1.278.103,92	1.293.748,20
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	175.997,56	175.997,56
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	0,00	1.320.843,51	1.320.843,51
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	132.998,86	0,00	132.998,86
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	119,70	119,70
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	119,70	119,70
08 333	Empregabilidade	0,00	152.408,25	152.408,25
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	152.408,25	152.408,25
09	Previdência Social	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.975.928,47	1.975.928,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	39.353.879,70	39.353.879,70
10	Saúde	4.884.505,01	146.038.543,08	150.923.048,09
10 122	Administração Geral	0,00	17.260.746,52	17.260.746,52
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	16.815.560,51	16.815.560,51
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	445.186,01	445.186,01
10 301	Atenção Básica	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.683.122,64	61.486.981,89	66.170.104,53
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	3.852.477,95	0,00	3.852.477,95
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	830.644,69	61.486.981,89	62.317.626,58
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 305	Vigilância Epideniológica	201.382,37	6.155.699,64	6.357.082,01
10 305 0019	Vigilância à Saúde	201.382,37	6.155.699,64	6.357.082,01
10 571	Desenvolvimento Científico	0,00	17.000,00	17.000,00
10 571 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
	TOTAL	5.033.148,15	206.707.379,43	211.740.527,58

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	13.715.028,55	13.715.028,55
04	Administração	0,00	55.135.546,68	55.135.546,68
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	50.535.055,74	50.535.055,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	49.625.301,51	49.625.301,51
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	561.234,23	561.234,23
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	348.520,00	348.520,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	3.806.014,95	3.806.014,95
04 124	Controle Interno	0,00	764.867,76	764.867,76
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi. Parti.	0,00	764.867,76	764.867,76
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	29.608,23	29.608,23
04 695 0055	Desenvolvinento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	29.608,23	29.608,23
06	Segurança Pública	0,00	16.076.446,75	16.076.446,75
06 122	Administração Geral	0,00	13.017.658,43	13.017.658,43
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.017.658,43	13.017.658,43
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	703.602,99	703.602,99
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	588.009,99	588.009,99
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	115.593,00	115.593,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.355.185,33	1.355.185,33
06 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

06 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12	Educação	12.716.138,39	162.347.483,05	175.063.621,44
12 306	Alimentação e Nutrição	8.977.235,12	-4.448.840,42	4.528.394,70
12 306 0060	Merenda Escolar	8.977.235,12	-4.448.840,42	4.528.394,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	103.582.650,40	103.582.650,40
12 362	Ensino Médio	1.341.484,41	0,00	1.341.484,41
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	1.341.484,41	0,00	1.341.484,41
12 364	Ensino Superior	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	2.883.343,70	2.883.343,70
12 365	Educação Infantil	1.168.055,42	31.403.299,36	32.571.354,78
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	1.168.055,42	31.403.299,36	32.571.354,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	53.752,89	31.280,00	85.032,89
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	53.752,89	31.280,00	85.032,89
12 368	Educação Básica	1.175.610,55	28.895.750,01	30.071.360,56
12 368 0002	Gestão e Manutenção	77.907,03	21.262.410,16	21.340.317,19
12 368 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	72.549,93	72.549,93
12 368 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	992.252,17	4.661.717,73	5.653.969,90
12 368 0045	Transporte Escolar Eficiente	105.451,35	2.899.072,19	3.004.523,54
13	Cultura	0,00	4.370.581,48	4.370.581,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.711.524,88	2.711.524,88
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.534.723,39	2.534.723,39
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	176.801,49	176.801,49
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	503.546,06	503.546,06
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	0,00	503.546,06	503.546,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.155.510,54	1.155.510,54
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	0,00	1.125.474,30	1.125.474,30
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	30.036,24	30.036,24
14	Direito da Cidadania	0,00	655.094,56	655.094,56
14 244	Assistência Comunitária	0,00	278.774,62	278.774,62
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	278.774,62	278.774,62
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	376.319,94	376.319,94
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	376.319,94	376.319,94
15	Urbanismo	0,00	42.752.806,94	42.752.806,94
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	14.771.436,15	14.771.436,15
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	12.321.436,15	12.321.436,15
15 452	Serviços Urbanos	0,00	27.981.370,79	27.981.370,79
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	24.868.948,05	24.868.948,05
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	3.112.422,74	3.112.422,74
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.939.216,72	60.939.216,72
18 122	Administração Geral	0,00	14.041.744,93	14.041.744,93
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.006.408,35	13.006.408,35
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.035.336,58	1.035.336,58
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	219.196,65	219.196,65
18 451 0040	Ordenamento Urbano	0,00	219.196,65	219.196,65
18 452	Serviços Urbanos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	46.676.418,44	46.676.418,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.856,70	1.856,70
18 541 0037	Cidade Arborizada	0,00	1.856,70	1.856,70
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	2.224.583,51	2.224.583,51
20 122	Administração Geral	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.041.495,86	2.041.495,86
20 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	52.410,00	52.410,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hidri.	0,00	52.410,00	52.410,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	20.910,00	20.910,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	20.910,00	20.910,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	102.397,65	102.397,65
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	102.397,65	102.397,65
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	7.370,00	7.370,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	7.370,00	7.370,00
23	Conércio e Serviços	0,00	422.000,00	422.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	200.000,00	200.000,00
23 691 0063	Fomento Ao Conércio, Geração de Emprego e Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695	Turismo	0,00	222.000,00	222.000,00
23 695 0055	Desenvolvinento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	222.000,00	222.000,00
24	Comunicações	0,00	939.235,67	939.235,67
24 131	Comunicação Social	0,00	575.235,67	575.235,67
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	575.235,67	575.235,67
24 722	Telecomunicações	0,00	364.000,00	364.000,00
24 722 0055	Desenvolvinento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	364.000,00	364.000,00
26	Transporte	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 451 0012	Trânsito Seguro	0,00	1.198.338,48	1.198.338,48
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.699.786,08	1.699.786,08
27 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	260.000,00	260.000,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	260.000,00	260.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	509.736,00	509.736,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	930.050,08	930.050,08
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	19.989,00	19.989,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	203.242,40	203.242,40
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	706.818,68	706.818,68
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	5.964.157,35	5.964.157,35
	TOTAL	12.716.138,39	368.440.305,82	381.156.444,21

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	19.487.671,32	19.487.671,32
08 122	Administração Geral	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.315.657,24	9.315.657,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	264.246,78	264.246,78
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	264.246,78	264.246,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.698.158,14	2.698.158,14
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Viln. Social	0,00	2.698.158,14	2.698.158,14
08 244	Assistência Comunitária	0,00	7.057.081,21	7.057.081,21
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	328.615,22	328.615,22
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	3.804.877,86	3.804.877,86
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	1.293.748,20	1.293.748,20
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	175.997,56	175.997,56
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	0,00	1.320.843,51	1.320.843,51
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	0,00	132.998,86	132.998,86
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	119,70	119,70
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	119,70	119,70
08 333	Empregabilidade	0,00	152.408,25	152.408,25
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	152.408,25	152.408,25
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	41.329.808,17	41.329.808,17
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.975.928,47	1.975.928,47
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	39.353.879,70	39.353.879,70
10	Saúde	863.968,00	150.059.080,09	150.923.048,09
10 122	Administração Geral	33.323,31	17.227.423,21	17.260.746,52
10 122 0002	Gestão e Manutenção	33.323,31	16.782.237,20	16.815.560,51
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	445.186,01	445.186,01
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	43.145.002,41	43.145.002,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	830.644,69	65.339.459,84	66.170.104,53
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	0,00	3.852.477,95	3.852.477,95
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	830.644,69	61.486.981,89	62.317.626,58
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	15.639.703,11	15.639.703,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.333.409,51	2.333.409,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.357.082,01	6.357.082,01
10 305 0019	Vigilância à Saúde	0,00	6.357.082,01	6.357.082,01
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 571	Desenvolvimento Científico	0,00	17.000,00	17.000,00
10 571 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	17.000,00	17.000,00
	TOTAL	863.968,00	210.876.559,58	211.740.527,58

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Canara Municipal	13.715.028,55	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20	Denutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.715.028,55	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	4.627.202,44	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	1.599.347,91	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	764.867,76	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	18.243.843,09	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	11.106.314,38	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	1.741.958,61	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	4.740.365,53	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	2.776.851,76
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	1.052.412,11	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	11.356.399,67
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	7.775.906,75	0,00	1.943.195,32
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	3.483.328,10	0,00	0,00
TOTAL	55.135.546,68	0,00	16.076.446,75

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	19.441.542,77	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecinento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	46.128,55	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	41.329.808,17
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.487.671,32	41.329.808,17

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	150.923.048,09	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	175.063.621,44
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.923.048,09	0,00	175.063.621,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	655.094,56	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	24.868.948,05
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	17.883.858,89
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	3.694.179,45	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	676.402,03	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.370.581,48	655.094,56	42.752.806,94

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	59.623.370,64
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.315.846,08
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	60.939.216,72

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	2.224.583,51	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Denutran - Opto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.224.583,51	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Conércio e Serviços	Comunicações
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	575.235,67
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	222.000,00	364.000,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	200.000,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Anbiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	422.000,00	939.235,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	1.699.786,08
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	1.198.338,48	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.198.338,48	1.699.786,08

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Canara Municipal	0,00	0,00	13.715.028,55
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.202.438,11
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	1.599.347,91
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	764.867,76
05 Secretaria Municipal de Finanças	5.964.157,35	0,00	24.208.000,44
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	150.923.048,09
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	175.063.621,44
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	20.096.637,33
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	84.492.318,69
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	2.224.583,51
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	28.990.173,27
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	2.327.958,61
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	3.694.179,45
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	6.440.151,61
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	2.776.851,76
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	1.252.412,11
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.315.846,08
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	676.402,03
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	11.356.399,67
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	10.917.440,55
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	46.128,55
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	41.329.808,17
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.483.328,10
TOTAL	5.964.157,35	0,00	592.896.971,79

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.747.430,74	11.867.959,79	2.120.529,05	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.227.498,00	2.930.586,39		296.911,61
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	11.278.194,05	8.811.170,50		2.467.023,55
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	130.491,87	147.142,69	16.650,82	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.433.615,00	6.502.338,41	2.068.723,41	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	472.941,14	119.778,47		353.162,67
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Princ.	6.577.120,99	6.032.633,36		544.487,63

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	7.573,25	4.130,20		3.443,05
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.330.800,00	36.242.825,91	912.025,91	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	171.949,94	238.981,68	67.031,74	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	824.864,39	844.927,38	20.062,99	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	16.831,26	15.437,54		1.393,72
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	348.961,09	288.130,27		60.830,82
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.012,72	848.222,61	824.209,89	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.894.158,11	4.497.382,56		1.396.775,55
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	3.176,56	91.090,48	87.913,92	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	17.658,04	45.245,97	27.587,93	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	4.098,33	9.386,27	5.287,94	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	78.511.375,48	79.537.370,48	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	15.785.934,45	15.435.879,99		350.054,46
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	592.004,85	467.912,98		124.091,87
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	5.500,00	13.495,14	7.995,14	
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - LICENC. AUXÍLIO-RECLUSÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - LICENC. AUXÍLIO-DOENÇA	361.932,97	0,00		361.932,97
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - LICENC. SAL. MATERNIDADE	55.421,84	0,00		55.421,84
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO PARCELAM.	161.941,68	148.446,54		13.495,14
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	18.117.299,52	18.479.150,19	361.850,67	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	35.127.035,31	34.544.884,84	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	8.830,45	14.055,00	5.224,55	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.400,00	0,00		10.400,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1.000,00	1.624,31	624,31	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	528.169,98	671.886,76	143.716,78	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	182.640,19	223.358,36	40.718,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	357.629,46	201.789,66		155.839,80
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	198.101,58	257.453,67	59.352,09	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	134.351,50	20.594,79		113.756,71
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1.583.714,89	884.292,70		699.422,19
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	14.736,30	9.268,47		5.467,83
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	704.182,05	0,00		704.182,05
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	549.519,37	1.027.231,70	477.712,33	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	27.000.000,00	28.994.905,30	1.994.905,30	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.000.000,00	696.910,40		303.089,60
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	300.000,00	349.500,24	49.500,24	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	32.573.275,77	33.352.871,36	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	156.757,70	136.316,22		20.441,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	123.514,80	106.920,30		16.594,50
	TOTAL DE Receita de Serviços....	280.272,50	243.236,52	-	-

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	97.440.686,71	98.557.837,24	1.117.150,53	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.279.757,10	4.349.539,64	69.782,54	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.279.757,10	4.188.844,47		90.912,63
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.258,64	8.086,33	2.827,69	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	134.379,67	119.495,98		14.883,69
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	213.141,53	119.904,28		93.237,25
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.418.425,69	1.518.569,43	100.143,74	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	33.168.000,00	6.437.952,00		26.730.048,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	32.126.000,00	36.261.734,81	4.135.734,81	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidade Odontológicas - Principal	200.115,24	0,00		200.115,24
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	327.323,63	0,00		327.323,63
1.7.1.8.03.1.1.20.10.35	Centros de Referencias em Saúde do Trabalhador	389.413,44	0,00		389.413,44
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Finan. - Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.842.966,59	1.139.632,70		2.703.333,89
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compesação - FAEC - Principal	5.034.784,77	5.910.930,67	876.145,90	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.300.125,00	0,00		1.300.125,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.397.576,00	7.301.250,00	903.674,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	303.189,19	307.800,00	4.610,81	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	32.451,12	0,00		32.451,12
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.248.120,00	0,00		1.248.120,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilancia Epideniologica e Ambiental em Saúde				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilancia Epideniologica e Ambiental em Saúde - Principal	3.108.986,04	3.083.425,53		25.560,51
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	147.476,86	702.001,75	554.524,89	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	46.804,50	30.000,00		16.804,50
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.50.90.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	104.010,00	12.815.146,02	12.711.136,02	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Qualificação da Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	31.203,00	0,00		31.203,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantaão de Ações e Serviços de Saúde - Principal	26.002,50	0,00		26.002,50
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.040.100,00	150.000,00		890.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	52.005,00	0,00		52.005,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica	2.806.800,00	2.046.900,00		759.900,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Media Complexidade	621.600,00	916.000,00	294.400,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único	1.130.735,91	1.313.860,96	183.125,05	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferencias Dir. do FNAS	698.160,00	1.300.196,86	602.036,86	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.574.052,49	4.987.925,69		586.126,80
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	26.000,00	0,00		26.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.460.181,80	3.522.298,00	62.116,20	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	245.257,10	189.642,67		55.614,43
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	506.100,00	0,00		506.100,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.1.40.00.00	Transf. Dir. FNDE Ref. ao PROJOVEM CAMPO	0,00	235.620,00	235.620,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	608.076,29	495.125,59		112.950,70
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	154.072,80	0,00		154.072,80
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	28.809.950,06	28.809.950,06	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	832.080,00	0,00		832.080,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	290.000,00	0,00		290.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	85.919,40	458.778,79	372.859,39	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.816.775,78	5.153.456,53	3.336.680,75	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.286.413,00	56.999.944,89		286.468,11
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.686.974,29	18.489.756,67		5.197.217,62
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	256.436,43	244.976,90		11.459,53
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico -	139.696,65	199.097,89	59.401,24	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	3.799.322,30	5.100.000,00	1.300.677,70	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	75.600,00	72.000,00		3.600,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	572.055,00	0,00		572.055,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	253.901,93	1.341.484,41	1.087.582,48	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.118.712,00	0,00		2.118.712,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	160.000,00	41.604,89		118.395,11
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	30.000,00	9.341,20		20.658,80
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	86.460.370,12	97.921.635,02	11.461.264,90	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	31.525.942,81	0,00		31.525.942,81
	TOTAL DE Transferências Corrente	424.119.295,42	412.851.747,87	-	-

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	3.197.316,13	3.757.627,27	560.311,14	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	66.420,22	8.229,49		58.190,73
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	25.225,85	0,00		25.225,85
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	188.831,37	50.818,27		138.013,10
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	2.527,38	1.798,42		728,96
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	145.000,00	0,00		145.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.837.943,86	7.054.139,32	3.216.195,46	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.600.000,00	2.867.329,46	267.329,46	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	110.000,00	174.750,17	64.750,17	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	18.539,61	777,59		17.762,02
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.229.530,02	1.300.212,63	70.682,61	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	288.859,62	20.654.918,13	20.366.058,51	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	11.775.194,06	35.870.600,75	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	582.386.448,54	596.400.711,82	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	510.425,88		7.489.574,12
	TOTAL DE Operações de Crédito...	8.000.000,00	510.425,88	-	-

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.120.000,00	292.000,00		828.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	1.120.000,00	292.000,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	872.133,10	124.960,00		747.173,10
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.186.047,88	155.250,00		1.030.797,88
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	18.436.237,57	7.575.532,12		10.860.705,45
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	743.900,00	0,00		743.900,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	800.000,00	593.086,22		206.913,78
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.403.885,90	1.305.150,86		6.098.735,04
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	172.800,42	0,00		172.800,42
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios e de Suas Entidades				
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde				
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde -	234.022,50	0,00		234.022,50
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	550.000,00	0,00		550.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	31.599.027,37	9.753.979,20	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	40.719.027,37	10.556.405,08	-	-

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	23.334.481,29	22.003.282,40		1.331.198,89
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	875.090,81	686.493,36		188.597,45
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	5.500,00	0,00		5.500,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Serv. Licenc. Auxílio-Reclusão	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Serv. Auxílio-Doença	535.002,74	648.510,76	113.508,02	
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal - Serv. Licenc. Salário-Maternidade	81.923,55	81.145,60		777,95
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1.163.185,20	1.066.253,10		96.932,10
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	89.859,96	0,00		89.859,96
	TOTAL DE Contribuições.....	26.086.043,55	24.485.685,22	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
7.9.1.0.11.0.0.00.00.00	Multa por descumprimento de Obrigação Previdenciária				
7.9.1.0.11.1.0.00.00.00	Multa descumprimento Obrigação Previdenciária Acessória				
7.9.1.0.11.1.1.00.00.00	Multa descumprimento Obrigação Previdenciária Acessória - Princ.				
7.9.1.0.11.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	250.000,00	412,98		249.587,02

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
7.9.1.0.11.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.1.0.11.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	250.000,00	214.373,47		35.626,53
7.9.1.0.11.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.1.0.11.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	250.000,00	23.969,60		226.030,40
7.9.1.0.11.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	5.000,00	0,00		5.000,00
7.9.1.0.11.1.1.09.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	5.000,00	9.476,96	4.476,96	
7.9.1.0.11.1.1.10.00.00	Parcelamentos de Débitos não Previdenciários	55.477,80	55.477,80		
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	825.477,80	303.710,81	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	26.911.521,35	24.789.396,03	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-19.488.136,74	-19.711.567,50		223.430,76
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.040,50	-1.617,17		576,67
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-30.846,29	0,00	30.846,29	

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.994.199,52	-11.399.928,72		405.729,20
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.737.392,54	-3.685.423,52	1.051.969,02	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-51.266,51	-61.490,63		10.224,12
	TOTAL DE Transferências Corrente	-35.302.882,10	-34.860.027,54	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-35.302.882,10	-34.860.027,54	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA	0,00	-1.332.013,68		1.332.013,68
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	-767.296,00		767.296,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-2.099.309,68	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-2.099.309,68	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	614.714.115,16	594.787.175,71	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Canara Municipal					
01 01. Canara Municipal					
Despesas correntes	14.575.905,92	0,00	14.575.905,92	13.327.268,66	1.248.637,26
Despesas de capital	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	387.759,89	755.240,11
TOTAL DE Canara Municipal	15.718.905,92	0,00	15.718.905,92	13.715.028,55	2.003.877,37
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito - GAB					
Despesas correntes	4.877.504,83	0,00	4.877.504,83	4.848.386,17	29.118,66
Despesas de capital	24.517,44	0,00	24.517,44	24.403,57	113,87
TOTAL DE Gabinete do Prefe	4.902.022,27	0,00	4.902.022,27	4.872.789,74	29.232,53
02 02. Gabinete do Vice-Prefeito					
Despesas correntes	330.315,45	0,00	330.315,45	329.648,37	667,08
Despesas de capital	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72
TOTAL DE Gabinete do Vice-	330.319,17	0,00	330.319,17	329.648,37	670,80
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	1.599.384,74	0,00	1.599.384,74	1.598.219,91	1.164,83
Despesas de capital	1.301,97	0,00	1.301,97	1.128,00	173,97
TOTAL DE Procuradoria Gera	1.600.686,71	0,00	1.600.686,71	1.599.347,91	1.338,80
04 Control. e Ouv. Geral do					
04 01. Control. e Ouv. Geral do M					
Despesas correntes	764.838,30	0,00	764.838,30	763.768,76	1.069,54
Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	1.099,00	101,00
TOTAL DE Control. e Ouv. G	766.038,30	0,00	766.038,30	764.867,76	1.170,54

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	18.836.080,19	0,00	18.836.080,19	18.719.126,36	116.953,83
Despesas de capital	5.490.275,00	0,00	5.490.275,00	5.488.874,08	1.400,92
Reserva de contingência	5.260.798,00	0,00	5.260.798,00	0,00	5.260.798,00
TOTAL DE Secretaria Munici	29.587.153,19	0,00	29.587.153,19	24.208.000,44	5.379.152,75
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	149.334.173,21	0,00	149.334.173,21	149.195.660,09	138.513,12
Despesas de capital	1.730.328,13	0,00	1.730.328,13	1.727.388,00	2.940,13
TOTAL DE Secretaria Munici	151.064.501,34	0,00	151.064.501,34	150.923.048,09	141.453,25
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	28.269.889,21	0,00	28.269.889,21	27.925.059,38	344.829,83
Despesas de capital	16.798.515,25	0,00	16.798.515,25	12.131.963,60	4.666.551,65
TOTAL DE Secretaria Munici	45.068.404,46	0,00	45.068.404,46	40.057.022,98	5.011.381,48
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Dese					
Despesas correntes	135.447.219,51	0,00	135.447.219,51	135.006.598,46	440.621,05
TOTAL DE FUNDEB-Fundo de M	135.447.219,51	0,00	135.447.219,51	135.006.598,46	440.621,05
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Tra					
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Traba					
Despesas correntes	11.331.084,21	0,00	11.331.084,21	10.977.998,02	353.086,19
Despesas de capital	255.477,76	0,00	255.477,76	139.792,53	115.685,23
TOTAL DE Sec.Mun.Desenv.So	11.586.561,97	0,00	11.586.561,97	11.117.790,55	468.771,42
08 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	9.599.382,10	0,00	9.599.382,10	8.839.351,44	760.030,66
Despesas de capital	235.580,30	0,00	235.580,30	139.495,34	96.084,96
TOTAL DE Fundo Municipal d	9.834.962,40	0,00	9.834.962,40	8.978.846,78	856.115,62

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
09 Sec.Munic.Meio-Anbiente					
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e					
Despesas correntes	84.278.622,81	0,00	84.278.622,81	84.275.767,47	2.855,34
Despesas de capital	220.525,23	0,00	220.525,23	216.551,22	3.974,01
TOTAL DE Sec.Munic.Meio-Am	84.499.148,04	0,00	84.499.148,04	84.492.318,69	6.829,35
09 03. Fundação Esc Educ Amb Mons					
Despesas correntes	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Fundação Esc Educ	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
10 Sec. Mun. de Agricultura					
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e					
Despesas correntes	2.177.657,57	0,00	2.177.657,57	2.168.083,51	9.574,06
Despesas de capital	56.510,00	0,00	56.510,00	56.500,00	10,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Agri	2.234.167,57	0,00	2.234.167,57	2.224.583,51	9.584,06
11 Secretaria Mun.de Infrae					
11 01. Secretaria Municipal de In					
Despesas correntes	10.905.119,64	0,00	10.905.119,64	10.899.544,43	5.575,21
Despesas de capital	18.092.600,90	0,00	18.092.600,90	18.090.628,84	1.972,06
TOTAL DE Secretaria Munici	28.997.720,54	0,00	28.997.720,54	28.990.173,27	7.547,27
12 Secretaria Mun. de Turis					
12 01. Secretaria Mun. de Turismo					
Despesas correntes	2.288.121,82	0,00	2.288.121,82	2.283.938,79	4.183,03
Despesas de capital	45.424,44	0,00	45.424,44	44.019,82	1.404,62
TOTAL DE Secretaria Mun. d	2.333.546,26	0,00	2.333.546,26	2.327.958,61	5.587,65
13 Secretaria Municipal de					
13 01. Secretaria Municipal de Cu					
Despesas correntes	3.190.192,50	0,00	3.190.192,50	3.178.566,55	11.625,95

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesas de capital	517.094,85	0,00	517.094,85	515.612,90	1.481,95
TOTAL DE Secretaria Munici	3.707.287,35	0,00	3.707.287,35	3.694.179,45	13.107,90
13 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14 Sec. Mun. de Esporte e J					
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juv					
Despesas correntes	5.722.891,31	0,00	5.722.891,31	5.716.232,93	6.658,38
Despesas de capital	727.451,28	0,00	727.451,28	723.918,68	3.532,60
TOTAL DE Sec. Mun. de Espo	6.450.342,59	0,00	6.450.342,59	6.440.151,61	10.190,98
15 Sec. Mun. de Segurança P					
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub					
Despesas correntes	1.666.216,19	0,00	1.666.216,19	1.664.851,76	1.364,43
Despesas de capital	1.112.101,68	0,00	1.112.101,68	1.112.000,00	101,68
TOTAL DE Sec. Mun. de Segu	2.778.317,87	0,00	2.778.317,87	2.776.851,76	1.466,11
16 Sec. Mun. de Desenv.Econ					
16 01. Sec. Mun. de Desenv.Econom					
Despesas correntes	1.252.892,15	0,00	1.252.892,15	1.240.444,11	12.448,04
Despesas de capital	12.115,03	0,00	12.115,03	11.968,00	147,03
TOTAL DE Sec. Mun. de Dese	1.265.007,18	0,00	1.265.007,18	1.252.412,11	12.595,07
16 02. Fundo Municipal de Desenv.					
Despesas correntes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 Autarquia Mun.do Meio Am					
17 01. Autarquia Municipal do Mei					
Despesas correntes	1.318.813,39	0,00	1.318.813,39	1.313.530,32	5.283,07
Despesas de capital	2.334,90	0,00	2.334,90	2.315,76	19,14

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Autarquia Municip	1.321.148,29	0,00	1.321.148,29	1.315.846,08	5.302,21
18 Fundacao Memorial Padre					
18 01. Fundacao Memorial Padre Ci					
Despesas correntes	610.852,03	0,00	610.852,03	600.353,61	10.498,42
Despesas de capital	87.031,50	0,00	87.031,50	76.048,42	10.983,08
TOTAL DE Fundacao Memorial	697.883,53	0,00	697.883,53	676.402,03	21.481,50
19 Guarda Civil Metropolita					
19 01. Guarda Civil Metropolitana					
Despesas correntes	11.503.699,10	0,00	11.503.699,10	11.356.399,67	147.299,43
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE Guarda Civil Metr	11.510.699,10	0,00	11.510.699,10	11.356.399,67	154.299,43
20 Denutran - Dpto.Municipa					
20 01. Denutran - Dpto. Municipal					
Despesas correntes	9.969.000,47	0,00	9.969.000,47	9.966.771,56	2.228,91
Despesas de capital	951.160,00	0,00	951.160,00	950.668,99	491,01
TOTAL DE Denutran - Dpto.	10.920.160,47	0,00	10.920.160,47	10.917.440,55	2.719,92
21 Fundo M.dos Dir.da Crian					
21 01. Fundo M.dos Dir.da Criança					
Despesas correntes	46.128,55	0,00	46.128,55	46.128,55	0,00
TOTAL DE Fundo M.dos Dir.d	46.128,55	0,00	46.128,55	46.128,55	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia So					
22 01. Fundo Mun.Previdencia Soci					
Despesas correntes	42.396.150,00	0,00	42.396.150,00	41.320.211,27	1.075.938,73
Despesas de capital	844.000,00	0,00	844.000,00	9.596,90	834.403,10
Reserva de contingência	31.763.657,14	0,00	31.763.657,14	0,00	31.763.657,14
TOTAL DE Fundo Mun.Previde	75.003.807,14	0,00	75.003.807,14	41.329.808,17	33.673.998,97

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
23 Secretaria Municipal de					
23 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	3.547.700,49	0,00	3.547.700,49	3.463.764,80	83.935,69
Despesas de capital	20.640,19	0,00	20.640,19	19.563,30	1.076,89
TOTAL DE Secretaria Munici	3.568.340,68	0,00	3.568.340,68	3.483.328,10	85.012,58
TOTAL GERAL	641.248.157,40	0,00	641.248.157,40	592.896.971,79	48.351.185,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO PAS	2.188.937,46	13.811.332,79	1.339.112,55		14.661.157,70
			PARCELAMENTO - E	0,00	3.204.774,68	0,00		3.204.774,68
			INSS-INSTITUTO N					
			SEGURO SOCIAL -	36.789,25	3.918.479,85	224.407,27		3.730.861,83
			INSS-INSTITUTO N					
			SEGURO SOCIAL -	978.959,98	0,00	0,00		978.959,98
			INSS-INSTITUTO N					
			SEGURO SOCIAL -	7.195.306,06	0,00	2.358.620,03		4.836.686,03
			INSS-INSTITUTO N					
			SEGURO SOCIAL -	533.759,38	0,00	0,00		533.759,38
			INSS-INSTITUTO N					
			SEGURO SOCIAL -	113.051.016,61	6.500.288,23	2.379.106,05		117.172.198,79
			PASEP-PARCELAMEN	0,00	1.530.000,00	135.455,81		1.394.544,19
			PARCELAMENTO MIN					
			MEIO AMBIENTE -	0,00	6.774,96	6.774,96		0,00
			FINANCIAMENTO Nº					
			2651.0413.119-5	3.940.201,65	510.425,88	116.418,53		4.334.209,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	5.360,70	5.360,70		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	1.000.000,00	257.118,33		742.881,67
			PARCELAMENTO - P					
			CMJN	0,00	196.726,10	196.726,10		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			CONTR.PREVI. A R					
			EXERC. 2010 PMJN	0,00	560.148,08	0,00		560.148,08
			CONTR.PREVI. A R					
			EXERC. 2011 PMJN	0,00	555.216,42	0,00		555.216,42
			CONTR.PREVI. A R					
			EXERC. 2012 PMJN	0,00	862.648,86	0,00		862.648,86
			CONTR.PREVI. A R					
			EXERC. 2013 PMJN	0,00	819.944,63	0,00		819.944,63
			CONTR.PREVI. A R					
			EXERC. 2014 PMJN	0,00	307.897,93	0,00		307.897,93
			CONT. PATR. A R					
			Nº 01352/17. - S	2.496.600,33	29.693,80	191.635,48		2.334.658,65
			CONT. PATR. A R					
			Nº 01353/17. - S	8.033.460,70	95.547,53	616.636,85		7.512.371,38

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			CONT. PATR. A R					
			Nº 01548/17. - S	9.898.979,08	113.101,74	755.197,62		9.256.883,20
			CONT. PATR. A R					
			Nº 01841/17. - S	864.530,01	9.476,96	64.954,76		809.052,21
			PRECATÓRIOS - JU					
			ESTADUAL-ATUAL -	0,00	28.223,02	28.223,02		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	149.218.540,51	34.066.062,16	8.675.748,06		174.608.854,61

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMJN	7.700,24	0,00	0,00	7.700,24
RESTOS A PAGAR - 2016 - SESAU	4.596.947,71	0,00	135.350,04	4.461.597,67
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDUC	13.023.130,69	0,00	11.444,85	13.011.685,84
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEINFRA	3.114.633,00	0,00	1.025.933,45	2.088.699,55
RESTOS A PAGAR - 2016 - AMAJU	9.649,18	0,00	0,00	9.649,18
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDEST	668.241,66	0,00	83.200,35	585.041,31
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEFIN	237.458,77	0,00	0,00	237.458,77
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMJN	22.005,98	0,00	21.120,56	885,42
RESTOS A PAGAR - 2017 - SESAU	387.859,44	0,00	115.553,84	272.305,60
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDUC	431.563,05	0,00	124.900,72	306.662,33
RESTOS A PAGAR - 2017 - GAB	28.922,59	0,00	7.600,00	21.322,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEINFRA	8.800.661,88	0,00	3.476.505,56	5.324.156,32
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEMASP	523.600,54	0,00	216.764,75	306.835,79
RESTOS A PAGAR - 2017 - DEMUTRAN	11.631,06	0,00	0,00	11.631,06
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEJUV	149.042,15	0,00	10.000,00	139.042,15
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDEST	234.271,79	0,00	26.788,03	207.483,76
RESTOS A PAGAR - 2017 - SETUR	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEFIN	20.274,05	0,00	0,00	20.274,05
RESTOS A PAGAR - 2017 - GCM-G	21.595,91	0,00	0,00	21.595,91
RESTOS A PAGAR - 2018 - CMJN	583.333,26	0,00	573.907,10	9.426,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - SESAU	10.829.720,09	0,00	10.659.928,04	169.792,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEDUC	8.538.824,95	0,00	6.468.532,33	2.070.292,62
RESTOS A PAGAR - 2018 - PREVIJUNO	51.423,64	0,00	3.220,04	48.203,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - GAB	484.315,92	0,00	365.523,74	118.792,18
RESTOS A PAGAR - 2018 - PGM	24.347,94	0,00	16.886,94	7.461,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEINFRA	13.731.444,23	0,00	8.870.415,84	4.861.028,39
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEMASP	7.762.977,49	0,00	7.157.382,02	605.595,47
RESTOS A PAGAR - 2018 - SESP	571.630,82	0,00	391.107,52	180.523,30
RESTOS A PAGAR - 2018 - DEMUTRAN	493.114,93	0,00	361.257,03	131.857,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMPC	115.709,30	0,00	94.506,73	21.202,57
RESTOS A PAGAR - 2018 - CGM	22.340,34	0,00	21.709,77	630,57
RESTOS A PAGAR - 2018 - AMAJU	131.946,15	0,00	125.995,61	5.950,54
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEDECI	85.639,59	0,00	71.048,20	14.591,39
RESTOS A PAGAR - 2018 - SECULT	673.319,80	0,00	639.246,15	34.073,65
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAGRI	121.008,46	0,00	109.687,84	11.320,62
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEJUV	1.146.831,92	0,00	1.003.126,76	143.705,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEDEST	1.626.010,29	0,00	1.433.030,11	192.980,18
RESTOS A PAGAR - 2018 - SETUR	672.111,22	0,00	510.377,38	161.733,84
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	11.611,12	0,00	8.047,12	3.564,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEFIN	1.297.150,03	0,00	1.171.128,33	126.021,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - GCM-G	48.449,18	0,00	38.212,79	10.236,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - SESAU	0,00	18.417.151,25	0,00	18.417.151,25
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDUC	0,00	18.296.789,65	0,00	18.296.789,65
RESTOS A PAGAR - 2019 - PREVIJUNO	0,00	22.237,59	0,00	22.237,59
RESTOS A PAGAR - 2019 - GAB	0,00	358.308,77	0,00	358.308,77
RESTOS A PAGAR - 2019 - PGM	0,00	19.405,09	0,00	19.405,09
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEINFRA	0,00	10.810.975,62	0,00	10.810.975,62
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEMASP	0,00	10.651.372,73	0,00	10.651.372,73
RESTOS A PAGAR - 2019 - SESP	0,00	1.098.606,95	0,00	1.098.606,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - DEMUTRAN	0,00	1.188.974,52	0,00	1.188.974,52
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMPC	0,00	85.541,67	0,00	85.541,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - CGM	0,00	26.182,08	0,00	26.182,08
RESTOS A PAGAR - 2019 - AMAJU	0,00	46.814,31	0,00	46.814,31
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDECI	0,00	248.949,92	0,00	248.949,92
RESTOS A PAGAR - 2019 - SECULT	0,00	883.635,09	0,00	883.635,09
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAGRI	0,00	234.395,58	0,00	234.395,58
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEJUV	0,00	1.079.553,87	0,00	1.079.553,87
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDEST	0,00	1.696.359,25	0,00	1.696.359,25
RESTOS A PAGAR - 2019 - SETUR	0,00	393.714,78	0,00	393.714,78
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEFIN	0,00	5.109.649,06	0,00	5.109.649,06
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAD	0,00	195.442,73	0,00	195.442,73
RESTOS A PAGAR - 2019 - GCM-G	0,00	45.009,04	0,00	45.009,04
RESTOS A PAGAR - 2008 - CMJN	1,12	0,00	0,00	1,12
RESTOS A PAGAR - 2009 - SESAU	3.862,40	0,00	0,00	3.862,40
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEDUC	77.393,00	0,00	0,00	77.393,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	6.545,88	0,00	0,00	6.545,88
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEMASP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - CMJN	0,03	0,00	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEDUC	2.716,04	0,00	0,00	2.716,04
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	1.253.546,97	0,00	0,00	1.253.546,97
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEMASP	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SESAU	106.739,02	0,00	0,00	106.739,02
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEDUC	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - GAB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PGM	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	100.631,92	0,00	0,00	100.631,92
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEMASP	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMPC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEDEST	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SESAU	1.144.383,96	0,00	0,00	1.144.383,96
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEDUC	1.565.261,35	0,00	0,00	1.565.261,35
RESTOS A PAGAR - 2012 - GAB	394.622,71	0,00	0,00	394.622,71
RESTOS A PAGAR - 2012 - PGM	7.627,17	0,00	0,00	7.627,17

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	147.540,98	0,00	0,00	147.540,98
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEMASP	62.245,46	0,00	0,00	62.245,46
RESTOS A PAGAR - 2012 - SESP	4.158,38	0,00	0,00	4.158,38
RESTOS A PAGAR - 2012 - DEMUTRAN	68.814,89	0,00	0,00	68.814,89
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMPC	24.055,43	0,00	0,00	24.055,43
RESTOS A PAGAR - 2012 - CGM	8.736,54	0,00	0,00	8.736,54
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEDEST	117.946,30	0,00	0,00	117.946,30
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMDCA	84,27	0,00	0,00	84,27
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEFIN	104.530,73	0,00	0,00	104.530,73
RESTOS A PAGAR - 2012 - GCM-G	6.029,83	0,00	0,00	6.029,83
RESTOS A PAGAR - 2013 - SESAU	137.833,61	0,00	0,00	137.833,61
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEDUC	135.141,07	0,00	0,00	135.141,07
RESTOS A PAGAR - 2013 - GAB	1.081,85	0,00	0,00	1.081,85
RESTOS A PAGAR - 2013 - PGM	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	167.438,60	0,00	0,00	167.438,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMASP	9.809,96	0,00	0,00	9.809,96
RESTOS A PAGAR - 2013 - DEMUTRAN	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR - 2013 - CGM	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEDEST	16.896,48	0,00	0,00	16.896,48
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEFIN	11.582,89	0,00	0,00	11.582,89
RESTOS A PAGAR - 2013 - GCM-G	4.407,90	0,00	0,00	4.407,90
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMJN	166,20	0,00	0,00	166,20
RESTOS A PAGAR - 2014 - SESAU	297.986,79	0,00	0,00	297.986,79
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEDUC	849.355,59	0,00	0,00	849.355,59
RESTOS A PAGAR - 2014 - GAB	83.863,68	0,00	0,00	83.863,68
RESTOS A PAGAR - 2014 - PGM	5.227,46	0,00	0,00	5.227,46
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	317.323,61	0,00	0,00	317.323,61
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEMASP	36.322,96	0,00	0,00	36.322,96
RESTOS A PAGAR - 2014 - SESP	3.043,13	0,00	0,00	3.043,13
RESTOS A PAGAR - 2014 - DEMUTRAN	6.085,03	0,00	0,00	6.085,03
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMPC	73,82	0,00	0,00	73,82
RESTOS A PAGAR - 2014 - CGM	54.800,60	0,00	0,00	54.800,60
RESTOS A PAGAR - 2014 - AMAJU	2.047,50	0,00	0,00	2.047,50
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEDEST	58.884,10	0,00	0,00	58.884,10
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEFIN	18.080,13	0,00	0,00	18.080,13
RESTOS A PAGAR - 2014 - GCM-G	4.007,18	0,00	0,00	4.007,18
RESTOS A PAGAR - 2015 - SESAU	2.360.292,83	0,00	0,00	2.360.292,83
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEDUC	366.568,74	0,00	0,00	366.568,74
RESTOS A PAGAR - 2015 - GAB	8.753,52	0,00	0,00	8.753,52
RESTOS A PAGAR - 2015 - PGM	4.174,77	0,00	0,00	4.174,77
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEINFRA	9.384,19	0,00	0,00	9.384,19
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMASP	58.775,88	0,00	0,00	58.775,88
RESTOS A PAGAR - 2015 - SESP	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - DEMUTRAN	6.556,64	0,00	0,00	6.556,64

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2015 - CGM	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - AMAJU	381,69	0,00	0,00	381,69
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEDEST	36.954,89	0,00	0,00	36.954,89
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEFIN	9.161,79	0,00	0,00	9.161,79
RESTOS A PAGAR - 2015 - GCM-G	4.077,09	0,00	0,00	4.077,09
RESTOS A PAGAR - 2016 - GAB	115.310,65	0,00	38.401,98	76.908,67
RESTOS A PAGAR - 2016 - PGM	10.235,93	0,00	3.200,00	7.035,93
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEMASP	290.487,08	0,00	7.500,00	282.987,08
RESTOS A PAGAR - 2016 - SESP	352.535,80	0,00	0,00	352.535,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - DEMUTRAN	162.769,66	0,00	0,00	162.769,66
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMPC	2.031,21	0,00	0,00	2.031,21
RESTOS A PAGAR - 2016 - CGM	11.587,65	0,00	0,00	11.587,65
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDECI	20.141,82	0,00	3.200,00	16.941,82
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEJUV	81.079,02	0,00	0,00	81.079,02
RESTOS A PAGAR - 2016 - SETUR	191.469,78	0,00	0,00	191.469,78
RESTOS A PAGAR - 2016 - GCM-G	93.070,15	0,00	0,00	93.070,15
RESTOS A PAGAR - 2017 - SESP	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMPC	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CGM	7.423,20	0,00	3.510,00	3.913,20
RESTOS A PAGAR - 2017 - AMAJU	985,56	0,00	780,00	205,56
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDECI	388,75	0,00	0,00	388,75
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAGRI	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	92.997.940,11	70.909.069,55	45.406.031,52	118.500.978,14
DEPÓSITOS				
CAUCAO. - SEFIN	105.440,11	2.331,69	0,00	107.771,80
P A S E P - SEFIN	535.708,46	0,00	0,00	535.708,46
RECEITA DIVERSA - CMJN	43.750,51	41.600,44	37.530,36	47.820,59
SALÁRIO NÃO-RECLAMADOS - SESAU	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SESAU	9.725,94	0,00	0,00	9.725,94
ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SEFIN	241,00	0,00	0,00	241,00
AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - GCM-G	1.910,77	22.635,00	22.635,00	1.910,77
ARAJARA PARCK - SESAU	0,00	53.814,37	53.630,67	183,70
ARAJARA PARCK - SEDUC	0,00	113.526,67	113.526,67	0,00
ARAJARA PARCK - PGM	0,00	199,30	199,30	0,00
ARAJARA PARCK - SEINFRA	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00
ARAJARA PARCK - SEMASP	0,00	2.293,80	2.293,80	0,00
ARAJARA PARCK - DEMUTRAN	0,00	10.466,70	10.466,70	0,00
ARAJARA PARCK - FMPC	0,00	199,30	199,30	0,00
ARAJARA PARCK - CGM	0,00	282,80	282,80	0,00
ARAJARA PARCK - AMAJU	0,05	1.591,10	1.591,10	0,05
ARAJARA PARCK - SECULT	0,00	100,20	100,20	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ARAJARA PARCK - SEAGRI	0,00	199,30	199,30	0,00
ARAJARA PARCK - SEJUV	0,00	199,30	199,30	0,00
ARAJARA PARCK - SEDEST	46,80	2.773,50	2.820,30	0,00
ARAJARA PARCK - SETUR	0,00	766,00	766,00	0,00
ARAJARA PARCK - SEFIN	0,00	6.114,90	6.114,90	0,00
ARAJARA PARCK - SEAD	0,00	1.153,10	1.153,10	0,00
ARAJARA PARCK - GCM-G	0,00	18.798,72	18.798,72	0,00
ASCAMJUN - CMJN	400,00	0,00	0,00	400,00
ASSIST. BUCAL E SERVICOS - SEDUC	1.110,12	0,00	0,00	1.110,12
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU	0,00	135,60	135,60	0,00
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SEDUC	49,16	0,00	0,00	49,16
ASSOCIAÇÃO - SESAU	112,87	42,05	50,46	104,46
ASSOCIAÇÃO - SEDUC	40.578,38	5.684,56	5.684,56	40.578,38
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SEDUC	12,44	0,00	0,00	12,44
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	9.417,76	5.388,10	5.388,10	9.417,76
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINFRA	680,19	0,00	0,00	680,19
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	8,15	0,00	0,00	8,15
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDECI	72,53	0,00	0,00	72,53
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - GCM-G	1.002,47	0,00	0,00	1.002,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU	32.946,89	82.478,78	82.478,78	32.946,89
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	27.301,82	199.027,17	199.027,17	27.301,82
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	90,02	1.649,11	1.649,11	90,02
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	1.423,56	7.176,86	7.176,86	1.423,56
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESP	0,00	11,20	11,20	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	153,62	10.655,21	10.655,21	153,62
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	0,00	960,00	960,00	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - CGM	93,08	0,00	0,00	93,08
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEJUV	103,42	104,00	104,00	103,42
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	0,00	10.282,69	10.282,69	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	523,48	620,69	620,69	523,48
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEFIN	0,00	252,16	252,16	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEAD	0,00	4.396,34	4.396,34	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GCM-G	0,00	53.741,96	53.741,96	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SESAU	0,00	178.766,05	178.766,05	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDUC	0,00	554.905,43	554.905,43	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	0,00	13.399,00	13.399,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEMASP	0,00	6.121,00	5.197,00	924,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SESP	0,00	41,00	41,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	0,00	4.278,55	4.278,55	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - FMPC	0,00	310,32	310,32	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - AMAJU	0,00	714,00	714,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SECULT	0,00	198,94	198,94	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEDEST	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SETUR	0,00	132,45	132,45	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DAYCOVAL S/A - SEFIN	0,00	7.419,94	7.419,94	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - SEAD	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A - GCM-G	0,00	31.023,74	31.023,74	0,00
BANCO DO BRASIL - SEDEST	0,00	31.850,18	31.850,18	0,00
BANCO DO BRASIL - SEAD	0,00	14.427,33	14.427,33	0,00
BANCO DO BRASIL - GCM-G	30.857,93	141.118,77	141.118,77	30.857,93
BANCO HSBC - SEDEST	492,35	0,00	0,00	492,35
BANCO HSBC - SEFIN	326,59	0,00	0,00	326,59
BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	10,55	0,00	0,00	10,55
BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC	12,24	0,00	0,00	12,24
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	133.747,76	10.196,21	10.196,21	133.747,76
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	37.478,82	0,00	0,00	37.478,82
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	18.109,74	0,00	18.109,74	0,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEFIN	0,00	18.109,74	18.109,74	0,00
BV FINANCEIRA - SESAU	1.290,11	0,00	0,00	1.290,11
BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	1.219,36	0,00	0,00	1.219,36
BV FINANCEIRA - SEJUV	30,92	0,00	0,00	30,92
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	547,13	547,13	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEINFRA	0,00	5.948,45	5.948,45	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEMASP	0,00	9.030,80	9.030,80	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SESP	0,00	96,82	96,82	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - DEMUTRAN	0,00	4.708,14	4.708,14	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - FMPC	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - AMAJU	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SECULT	0,00	696,29	696,29	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAGRI	0,00	435,81	435,81	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEDEST	0,00	1.184,44	1.184,44	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEFIN	0,00	7.483,92	7.483,92	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - SEAD	0,00	432,00	432,00	0,00
CARTAO DAYCOVAL S/A - GCM-G	0,00	54.026,12	54.026,12	0,00
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	0,00	858.396,78	858.396,78	0,00
COFINS - PREVIJUNO	0,00	1.641,32	1.641,32	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SESAU	0,00	242.619,49	206.709,05	35.910,44
CONSIGNADO SANTANDER - SEDUC	0,00	525.928,54	525.928,54	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEINFRA	0,00	258,12	258,12	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEMASP	0,00	5.354,07	5.354,07	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - DEMUTRAN	0,00	24.243,14	24.243,14	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMPC	0,00	2.622,15	2.622,15	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - AMAJU	0,00	685,79	685,79	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SECULT	0,00	466,40	466,40	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEAGRI	0,00	747,86	747,86	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEDEST	0,00	4.852,36	4.852,36	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SETUR	0,00	153,50	153,50	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - SEFIN	0,00	66.678,65	66.678,65	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNADO SANTANDER - SEAD	0,00	1.838,16	1.838,16	0,00
CONSIGNADO SANTANDER - GCM-G	0,00	160.165,43	160.165,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	13.519,22	18.716,04	18.716,04	13.519,22
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - SEFIN	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	19.626,64	0,00	0,00	19.626,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMASP	0,00	120,95	120,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	66,90	0,00	0,00	66,90
COOCENJE - SEFIN	6.683,34	0,00	0,00	6.683,34
DESC. BMG - CARTÃO - SEDUC	0,00	3.927,63	3.927,63	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEMASP	0,00	730,20	730,20	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - DEMUTRAN	0,00	172,64	172,64	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEDEST	0,00	574,68	574,68	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SETUR	0,00	459,24	459,24	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - SEFIN	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
DESC. BMG - CARTÃO - GCM-G	0,00	5.996,95	5.996,95	0,00
devolução de pagamento indevido - SESAU	0,00	8.370,95	8.370,95	0,00
devolução de pagamento indevido - SEJUV	477,00	400,00	877,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALARIO A MAIOR - SEFIN	500,00	0,00	0,00	500,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	0,00	727.866,98	727.866,98	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00	1.865.044,18	1.865.044,18	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	0,00	1.119.486,17	1.119.486,17	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	0,00	3.517,56	3.517,56	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	15.200,96	15.200,96	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	9.533,57	39.561,11	39.561,11	9.533,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	0,00	34.195,41	34.195,41	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM	0,00	6.387,91	6.387,91	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU	0,00	7.282,22	7.282,22	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	7.448,28	7.448,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEJUV	0,00	2.505,36	2.505,36	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDCA	436,36	0,00	0,00	436,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SESAU	0,00	624.795,88	624.795,88	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDUC	0,00	1.512.369,94	1.512.369,94	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	0,00	3.539,21	3.539,21	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINFRA	0,00	20.404,16	20.404,16	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP	0,00	63.879,93	63.879,93	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SESP	0,00	31,16	31,16	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN	0,00	52.333,70	52.333,70	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC	0,00	6.001,50	6.001,50	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - AMAJU	0,00	1.119,29	1.119,29	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECULT	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAGRI	0,00	7.539,60	7.539,60	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJUV	0,00	957,35	957,35	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEST	0,00	24.519,90	24.519,90	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SETUR	7,69	10.084,37	10.084,37	7,69
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEFIN	0,00	33.767,54	33.767,54	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEAD	0,00	11.666,85	11.666,85	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GCM-G	0,00	243.900,43	243.900,43	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SESAU	0,00	1.507.918,59	1.507.918,59	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEDUC	0,00	3.343.027,26	3.343.027,26	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	0,00	1.698.816,17	1.698.816,17	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - GAB	0,00	10.851,55	10.851,55	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	0,00	69.997,15	69.997,15	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	0,00	136.659,61	124.183,13	12.476,48
EMPRÉSTIMO CEF - SESP	0,00	278,37	278,37	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	0,00	244.208,28	244.208,28	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	0,00	10.425,08	10.425,08	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	0,00	39.602,35	39.602,35	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SECULT	0,00	14.113,65	14.113,65	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEAGRI	0,00	20.914,83	20.914,83	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEJUV	0,00	8.896,33	8.896,33	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	0,00	86.244,89	86.244,89	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	0,00	7.746,13	7.088,42	657,71
EMPRÉSTIMO CEF - SEFIN	0,00	155.427,43	155.427,43	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SEAD	0,00	26.649,28	26.649,28	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - GCM-G	15.861,41	538.160,86	538.160,86	15.861,41
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	0,00	791.552,94	791.552,94	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	0,00	4.694,65	4.694,65	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	0,00	15.237,82	15.237,82	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	0,00	157.338,98	157.338,98	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	0,00	22.005,46	22.005,46	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - FMPC	0,00	1.671,87	1.671,87	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	0,00	6.562,32	6.562,32	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECULT	0,00	9.263,34	9.263,34	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAGRI	0,00	623,60	623,60	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUV	0,00	2.596,67	2.596,67	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	0,00	20.737,49	20.704,16	33,33
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEAD	0,00	16.360,62	16.360,62	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GCM-G	0,00	33.245,88	33.245,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN	200,00	0,00	0,00	200,00
FORTBRASIL - SESAU	10.559,16	0,00	0,00	10.559,16
FORTBRASIL - SEDUC	1.433,37	0,00	0,00	1.433,37
FORTBRASIL - SEDEST	5.273,83	0,00	0,00	5.273,83
FORTBRASIL - SEFIN	9.123,79	0,00	0,00	9.123,79
HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEFIN	10.816,79	0,00	0,00	10.816,79
HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	305,52	0,00	0,00	305,52

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC	8.469,60	0,00	0,00	8.469,60
I. S. S. - SESAU	0,00	483.499,30	483.499,30	0,00
I. S. S. - SEDUC	0,00	354.155,46	354.155,46	0,00
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	4.072,68	4.072,68	0,00
I. S. S. - GAB	0,00	12.983,23	12.983,23	0,00
I. S. S. - PGM	0,00	146,68	146,68	0,00
I. S. S. - SEINFRA	0,00	657.807,94	657.807,94	0,00
I. S. S. - SEMASP	0,00	1.012.997,87	1.012.997,87	0,00
I. S. S. - SESP	0,00	2.860,41	2.860,41	0,00
I. S. S. - DEMUTRAN	0,00	41.581,13	41.581,13	0,00
I. S. S. - FMPC	0,00	5.349,88	5.349,88	0,00
I. S. S. - CGM	0,00	5,59	5,59	0,00
I. S. S. - AMAJU	0,00	6.005,51	6.005,51	0,00
I. S. S. - SEDECI	0,00	1.067,82	1.067,82	0,00
I. S. S. - SECULT	0,00	20.124,89	20.029,69	95,20
I. S. S. - SEAGRI	0,00	1.487,99	1.487,99	0,00
I. S. S. - SEJUV	0,00	25.582,40	25.582,40	0,00
I. S. S. - SEDEST	0,00	60.542,08	59.902,01	640,07
I. S. S. - SETUR	0,00	17.869,82	17.869,82	0,00
I. S. S. - FMDCA	0,00	382,75	382,75	0,00
I. S. S. - SEFIN	0,00	24.215,79	24.215,79	0,00
I. S. S. - SEAD	0,00	7.760,39	7.760,39	0,00
I. S. S. - GCM-G	0,00	257,47	257,47	0,00
I.R.R.F. - SESAU	0,00	4.061.733,95	4.061.733,95	0,00
I.R.R.F. - SEDUC	0,00	4.971.716,00	4.971.716,00	0,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	1.640.465,68	1.640.465,68	0,00
I.R.R.F. - GAB	0,00	239.398,61	239.398,61	0,00
I.R.R.F. - PGM	0,00	82.454,26	82.454,26	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	528.682,67	528.682,67	0,00
I.R.R.F. - SEMASP	0,00	858.558,58	858.558,58	0,00
I.R.R.F. - SESP	0,00	33.010,99	33.010,99	0,00
I.R.R.F. - DEMUTRAN	0,00	292.012,96	292.012,96	0,00
I.R.R.F. - FMPC	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00
I.R.R.F. - CGM	0,00	33.810,72	33.810,72	0,00
I.R.R.F. - AMAJU	0,00	51.941,72	51.941,72	0,00
I.R.R.F. - SEDECI	0,00	30.615,17	30.615,17	0,00
I.R.R.F. - SECULT	0,00	42.268,10	42.268,10	0,00
I.R.R.F. - SEAGRI	0,00	36.227,33	36.227,33	0,00
I.R.R.F. - SEJUV	0,00	41.165,35	41.165,35	0,00
I.R.R.F. - SEDEST	430,68	146.663,09	146.861,01	232,76
I.R.R.F. - SETUR	0,00	44.547,33	44.547,33	0,00
I.R.R.F. - SEAD	0,00	69.716,15	69.716,15	0,00
I.R.R.F. - GCM-G	0,00	169.748,81	169.748,81	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SESAU	29.203,88	0,00	0,00	29.203,88

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO SINDICAL - SEDUC	3.671,28	0,00	0,00	3.671,28
IMPOSTO SINDICAL - CGM	829,23	0,00	829,23	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	0,00	112.774,91	112.774,91	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	0,00	303.851,66	282.909,54	20.942,12
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - GAB	0,00	1.281,04	1.281,04	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	7.700,00	755.438,29	728.079,96	35.058,33
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	0,00	2.212.570,09	2.212.570,09	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	0,00	10.412,08	10.412,08	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMPC	0,00	2.244,87	2.244,87	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECULT	0,00	10.094,76	10.094,76	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEJUV	0,00	3.451,50	3.451,50	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	0,00	4.201,97	4.201,97	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SETUR	487,20	198,00	198,00	487,20
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMDCA	32,80	0,00	0,00	32,80
INSS - SEGURADOS - CMJN	322.585,53	427.733,86	427.733,86	322.585,53
INSS - SEGURADOS - SESAU	0,00	2.001.440,78	2.001.203,94	236,84
INSS - SEGURADOS - SEDUC	0,00	3.175.570,65	3.014.174,95	161.395,70
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	0,00	82.712,50	82.712,50	0,00
INSS - SEGURADOS - GAB	0,00	241.230,86	241.230,86	0,00
INSS - SEGURADOS - PGM	0,00	100.371,41	100.371,41	0,00
INSS - SEGURADOS - SEINFRA	0,00	285.849,73	284.386,56	1.463,17
INSS - SEGURADOS - SEMASP	0,00	554.977,48	554.977,48	0,00
INSS - SEGURADOS - SESP	0,00	86.839,25	86.839,25	0,00
INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	0,00	56.591,90	56.591,90	0,00
INSS - SEGURADOS - FMPC	0,00	14.267,88	14.267,88	0,00
INSS - SEGURADOS - CGM	0,00	49.979,73	49.979,73	0,00
INSS - SEGURADOS - AMAJU	0,00	41.546,83	41.546,83	0,00
INSS - SEGURADOS - SEDECI	0,00	47.088,35	47.088,35	0,00
INSS - SEGURADOS - SECULT	0,00	117.324,47	115.280,17	2.044,30
INSS - SEGURADOS - SEAGRI	0,00	97.226,70	97.226,70	0,00
INSS - SEGURADOS - SEJUV	0,00	376.719,16	376.719,16	0,00
INSS - SEGURADOS - SEDEST	0,00	1.132.762,53	1.132.762,53	0,00
INSS - SEGURADOS - SETUR	0,00	74.981,04	74.981,04	0,00
INSS - SEGURADOS - SEFIN	0,00	1.774.995,61	1.774.995,61	0,00
INSS - SEGURADOS - SEAD	0,00	159.730,18	159.730,18	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - GCM-G	1.504,00	5.579,99	5.209,00	1.874,99
MULTIPLA CREDITO - CMJN	312,76	1.447,95	1.447,95	312,76
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	41.270,46	9.231,34	9.231,34	41.270,46
ODONTO SYSTEM - SESAU	0,00	27.227,00	27.227,00	0,00
ODONTO SYSTEM - SEDUC	0,00	77.485,03	77.485,03	0,00
ODONTO SYSTEM - SEINFRA	0,00	479,84	479,84	0,00
ODONTO SYSTEM - SEMASP	4.143,64	0,00	14,50	4.129,14
ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN	295,87	1.993,20	1.993,20	295,87
ODONTO SYSTEM - SEDEST	0,00	890,48	890,48	0,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ODONTO SYSTEM - SETUR	143,97	0,00	0,00	143,97
ODONTO SYSTEM - FMDCA	11,33	0,00	0,00	11,33
ODONTO SYSTEM - SEFIN	0,00	599,80	599,80	0,00
ODONTO SYSTEM - GCM-G	0,00	3.921,37	3.921,37	0,00
ODONTO SYSTEM - SEJUV	0,00	74,48	74,48	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SESAU	0,00	10.444,90	10.444,90	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEDUC	0,00	4.365,70	4.365,70	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEINFRA	0,00	357,60	357,60	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEMASP	0,00	715,20	715,20	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - DEMUTRAN	0,00	223,50	223,50	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEDEST	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SETUR	0,00	625,80	625,80	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEFIN	0,00	178,80	178,80	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - SEAD	0,00	596,00	596,00	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS - GCM-G	0,00	4.157,10	4.157,10	0,00
ODONTOPREV SA - GAB	0,00	87,00	87,00	0,00
ODONTOPREV SA - SEINFRA	0,00	363,84	363,84	0,00
ODONTOPREV SA - DEMUTRAN	0,00	3.350,36	3.350,36	0,00
ODONTOPREV SA - SEJUV	0,00	121,28	121,28	0,00
ODONTOPREV SA - SEFIN	0,00	909,60	909,60	0,00
ODONTOPREV SA - GCM-G	0,00	8.157,48	8.157,48	0,00
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	325,33	325,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	0,00	83.904,00	83.904,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEST	0,00	5.763,45	5.464,05	299,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SESAU	655,20	146.913,61	147.568,81	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	0,00	114.512,85	114.512,85	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	0,00	40.586,40	40.586,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	10.767,74	10.767,74	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMASP	0,00	35.773,51	35.773,51	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - DEMUTRAN	0,00	54.859,04	50.979,13	3.879,91
PENSÃO ALIMENTICIA - AMAJU	0,00	4.209,50	4.209,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEAGRI	0,00	2.594,80	2.594,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEAD	0,00	2.258,16	2.258,16	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GCM-G	0,00	88.543,38	81.714,27	6.829,11
PIS/COFINS - SESAU	9.924,68	0,00	0,00	9.924,68
PIS/COFINS - SEDUC	13.249,12	0,00	0,00	13.249,12
PIS/COFINS - PREVIJUNO	0,00	30,28	30,28	0,00
PIS/COFINS - SEDEST	2.651,33	0,00	0,00	2.651,33
PIS/COFINS - SEFIN	91.590,83	0,00	0,00	91.590,83
PREVIJUNO - SESAU	0,00	3.915.535,35	3.915.535,35	0,00
PREVIJUNO - SEDUC	0,00	8.513.228,09	8.513.228,09	0,00
PREVIJUNO - GAB	0,00	14.112,12	14.112,12	0,00
PREVIJUNO - PGM	0,00	8.673,58	8.673,58	0,00
PREVIJUNO - SEINFRA	0,00	168.654,42	167.191,25	1.463,17

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PREVIJUNO - SEMASP	0,00	211.531,00	211.531,00	0,00
PREVIJUNO - SESP	0,00	144,41	144,41	0,00
PREVIJUNO - DEMUTRAN	0,00	353.545,88	353.545,88	0,00
PREVIJUNO - FMPC	0,00	22.202,72	22.202,72	0,00
PREVIJUNO - CGM	0,00	15.111,86	15.111,86	0,00
PREVIJUNO - AMAJU	0,00	49.079,90	49.079,90	0,00
PREVIJUNO - SECULT	0,00	25.501,58	23.457,28	2.044,30
PREVIJUNO - SEAGRI	0,00	24.750,76	24.750,76	0,00
PREVIJUNO - SEJUV	0,00	10.763,22	10.763,22	0,00
PREVIJUNO - SEDEST	0,00	220.434,67	220.434,67	0,00
PREVIJUNO - SETUR	0,00	13.394,20	13.394,20	0,00
PREVIJUNO - SEFIN	0,00	431.801,41	431.801,41	0,00
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	120.079,50	577.441,52	577.441,52	120.079,50
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - SEAD	0,00	60.416,37	60.416,37	0,00
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - GCM-G	0,00	785.357,90	785.357,90	0,00
PRÓ-MORADIA - SEDUC	43,12	0,00	0,00	43,12
RESTITUIÇÕES - CMJN	0,00	58.126,06	39.386,53	18.739,53
RESTITUIÇÕES - FALTAS - SEDUC	0,00	416.558,63	416.558,63	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - SEDUC	0,00	9.253,21	9.253,21	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - SEDEST	0,00	499,00	499,00	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - SETUR	0,00	937,50	937,50	0,00
RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - GCM-G	0,00	609,21	609,21	0,00
RETENÇÕES DE IRRF - CMJN	0,00	274.793,96	274.793,96	0,00
RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN	901.843,51	1.110.172,71	1.110.172,71	901.843,51
RETENÇÕES DE ISS - CMJN	0,00	16.832,77	16.832,77	0,00
S. PREVSAUDE - SEDUC	534,34	0,00	0,00	534,34
SEGURO - SESAU	4.101,63	0,00	0,00	4.101,63
SEGURO - SEDUC	15.808,28	0,00	0,00	15.808,28
SEGURO - SEINFRA	489,50	0,00	0,00	489,50
SEGURO - DEMUTRAN	849,88	0,00	0,00	849,88
SEGURO - SEDEST	117,92	0,00	0,00	117,92
SEGURO - SETUR	255,50	0,00	0,00	255,50
SEGURO - SEFIN	29.422,82	0,00	0,00	29.422,82
SEGURO - GCM-G	5.624,56	0,00	0,00	5.624,56
SIAMTC-DEMUTRAN - SEINFRA	18,40	278,16	278,16	18,40
SIAMTC-DEMUTRAN - DEMUTRAN	3.410,46	18.859,74	18.859,74	3.410,46
SIATRANS-SIAMTC - SEDUC	0,00	278,16	278,16	0,00
SINDICATO APEOC - SEDUC	608,45	0,00	0,00	608,45
SINDICATO DOS GUARDA MUNICIPAIS - GCM-G	0,00	45.745,42	45.745,42	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESAU	12.856,28	134.724,21	134.724,21	12.856,28
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC	12.707,69	181.820,49	181.820,49	12.707,69
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEINFRA	0,00	121,90	121,90	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP	123,99	1.101,08	1.101,08	123,99
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN	8,30	116,40	116,40	8,30

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CGM	5,52	0,00	0,00	5,52
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU	122,93	1.419,65	1.542,58	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEJUV	8,41	0,00	0,00	8,41
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	0,00	3.789,24	3.789,24	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SETUR	4,67	0,00	0,00	4,67
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEFIN	0,00	952,40	952,40	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEAD	0,00	123,30	123,30	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - GCM-G	102,06	4.406,61	4.406,61	102,06
SINDRACSE - REGIONAL XXI - SESAU	0,00	6.098,80	6.098,80	0,00
SINDSAÚDE - SESAU	604,71	4.965,78	4.842,56	727,93
TRT 07 REGIÃO-CEARÁ - SEDUC	562,64	6.752,52	6.752,40	562,76
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.846.308,02	68.134.596,49	67.850.545,31	3.130.359,20
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
AFNS - SESAU	178,00	0,00	0,00	178,00
DIFERENÇA FINANCEIRA (BALANÇO 2009) - SEDUC	54.216,34	0,00	0,00	54.216,34
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	54.394,34	0,00	0,00	54.394,34
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SEFIN	0,00	2.042.904,83	2.042.904,83	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.042.904,83	2.042.904,83	0,00
T O T A L G E R A L	95.898.642,47	141.086.570,87	115.299.481,66	121.685.731,68

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

DECRETO Nº 00442/19, de 03 de Janeiro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 3.356.319,45 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.356.319,45 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.356.319,45 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 03/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00442/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	305.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		305.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	311.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	600.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	28.500,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	24.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	56.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	22.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	87.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00442/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.129.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.196.392,45
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.196.392,45
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.600,00
08 244 0014 2.075	Manutenção das Lavanderias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.200,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		18.800,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	164.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		264.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00442/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.250,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		4.250,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		22.750,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 183 0007 2.205	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.127,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	18.000,00
		Anul.dotação	370.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		409.127,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00442/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		6.500,00
	TOTAL GERAL		3.356.319,45

Juazeiro do Norte, 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00442/19 de 03 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.156.319,45
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.256.319,45
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		850.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		750.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.100.000,00
	TOTAL GERAL		3.356.319,45

Juazeiro do Norte, 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

DECRETO Nº 00449/19, de 07 de Fevereiro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 3.005.208,79 (Três Milhões, Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 04915/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.005.208,79 (Três Milhões, Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.005.208,79 (Três Milhões, Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 07/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 07 de Fevereiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00449/19 de 07 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	205.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		245.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	78.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	145.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	460.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.333.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00449/19 de 07 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		185.000,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	820.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		820.800,00
	PARA:		
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	421.408,79
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		421.408,79
	TOTAL GERAL		3.005.208,79

Juazeiro do Norte, 07 de Fevereiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00449/19 de 07 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		100.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		400.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000.000,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290.016,34
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		333.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.623.816,34
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00449/19 de 07 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		85.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		185.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		80.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		566.392,45
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		566.392,45
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		150.000,00
	TOTAL GERAL		3.005.208,79

Juazeiro do Norte, 07 de Fevereiro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00451/19, de 08 de Março de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 10.582.400,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n°. 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.582.400,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.582.400,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 08/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 08 de Março de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/n° - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		24.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.400,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		2.592.400,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	83.000,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		
		Anul.dotação	4.131.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	54.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	67.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	168.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		7.210.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		600.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		116.000,00
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		40.000,00
	TOTAL GERAL		10.582.400,00

Juazeiro do Norte, 08 de Março de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			15.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1510000000 Outros Convênios da União	80.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	120.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	120.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			350.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	200.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	29.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	220.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	50.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	80.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	79.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	80.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	120.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio Estados/Saúde	1220000002	4.131.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	11.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	210.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		7.210.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		250.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0002 1.025	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 333 0006 2.103	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		466.000,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		26.760,00
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		57.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		71.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.740,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		700.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		111.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.350,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		22.967,45
04 695 0055 2.141	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		22.414,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		264.591,45
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		294.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		394.800,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
23 691 0061 2.168	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		15.000,00
DE:			
16 03.	Fundo Municipal de Desenv. Economico		
04 122 0002 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico		30.000,00
DE:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 128 0008 2.196	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		135.348,55
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		175.348,55
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		150.000,00
15 453 0052 1.097	Rotas Urbanas de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		310.000,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		155.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00451/19 de 08 de Março de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.100,00
04 122 0026 2.220	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
04 124 0004 2.221	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		23.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.960,00
			12.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		401.660,00
	TOTAL GERAL		10.582.400,00

Juazeiro do Norte, 08 de Março de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00452/19, de 02 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 6.857.190,83 (Seis Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 04915/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.857.190,83 (Seis Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.857.190,83 (Seis Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02/04/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Abril de 2019

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		130.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	825.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.118,03
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		869.118,03
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	300.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	450.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	380.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	42.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	328.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.588.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	80.772,80

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		180.772,80
	PARA:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.000,00
08 244 0014 2.075	Manutenção das Lavanderias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		235.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0071 2.100	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		119.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.100.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		25.800,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.340.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.340.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	187.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		187.500,00
	PARA:		
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		60.000,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	19.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		22.000,00
	TOTAL GERAL		6.857.190,83

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			48.000,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			55.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		69.118,03

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		69.118,03
	DE:		
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450.000,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		200.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		60.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		150.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		150.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		68.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		60.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.588.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.772,80
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		80.772,80
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 244 0002 2.069	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0016 1.021	Implantação de Farmácias Vivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0075 1.022	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
08 244 0075 1.023	Promoção das Politicas de Igualdade Racial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
08 306 0016 2.081	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 306 0016 2.082	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		354.000,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		459.562,45
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		148.680,55
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
18 541 0034 2.113	Programa Educação Ambiental e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.857,00
18 541 0038 1.033	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.007.100,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		43.729,00
20 511 0044 2.117	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.700,00
20 608 0041 1.036	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		25.800,00
20 608 0041 2.121	Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
20 608 0041 2.122	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		43.711,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		225.940,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		70.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		93.820,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		250.000,00
15 451 0053 2.130	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
15 451 0054 2.132	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		987.500,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
15 605 0054 2.138	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		249.380,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.247.500,00
DE:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00452/19 de 02 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		60.000,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
15 453 0052 1.097	Rotas Urbanas de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		22.000,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		99.760,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		99.760,00
	TOTAL GERAL		6.857.190,83

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00458/19, de 03 de Maio de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 11.652.844,89 (Onze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 04915/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 11.652.844,89 (Onze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$11.652.844,89 (Onze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 03/05/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Maio de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	173.400,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			196.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	177.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	39.789,16
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			218.289,16
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	251.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.600,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.700,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	78.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	800,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	48.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	109.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.500,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	995.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	105.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	173.300,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.200,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	28.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	17.500,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	66.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		4.380.700,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 368 0033 2.055	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		276.600,00
PARA:			
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.655.924,11
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.494.032,19

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.055.049,43
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		5.205.005,73
	PARA:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	93.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		257.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	251.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	190.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0071 2.100	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		514.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		66.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.250,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		14.250,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	172.800,00
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		314.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		15.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		145.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		6.000,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 183 0007 2.206	Campanha Maio Amarelo		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		2.000,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		42.600,00
	TOTAL GERAL		11.652.844,89

Juazeiro do Norte, 03 de Maio de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		50.000,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		25.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		68.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		80.000,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		41.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		180.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		180.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		700.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		50.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		35.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		100.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		70.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		75.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		376.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		200.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		600.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		150.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		120.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		25.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		45.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		25.000,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		4.302.700,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 2.054	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		5.000.000,00
	DE:		
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 368 0033 1.015	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		665.509,33
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		665.509,33
	DE:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.064	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 241 0068 2.065	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0002 2.067	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0002 2.068	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0002 2.069	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0006 2.070	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0006 2.071	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0014 1.019	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
08 244 0014 2.076	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0014 2.077	Manutenção do Telecentro Ilha Digital		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
08 244 0015 2.078	Manutenção da Central de Interpretação de Libras		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0016 1.021	Implantação de Farmácias Vivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0075 1.022	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
08 244 0075 1.023	Promoção das Politicas de Igualdade Racial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 306 0016 1.024	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
08 306 0016 2.079	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 306 0016 2.081	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08 306 0016 2.082	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
14 244 0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		31.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00458/19 de 03 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.800,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		773.200,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0054 2.131	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		836.435,56
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		836.435,56
	TOTAL GERAL		11.652.844,89

Juazeiro do Norte, 03 de Maio de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

DECRETO Nº 00461/19, de 03 de Junho de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 14.808.384,73 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.808.384,73 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$14.808.384,73 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 03 de junho de 2019,revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Junho de 2019

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Camara Municipal		60.000,00
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	138.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		138.500,00
	PARA:		
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		7.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.768,78
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		582.268,78
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	525.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	254.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	19.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	17.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	246.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	233.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	174.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	70.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	155.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	57.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	122.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	86.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	360.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	23.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	189.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		5.869.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	1.052.925,95
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	840.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.892.925,95
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	192.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.800,00
14 244 0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	95.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		1.625.800,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0015 2.099	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	350.000,00
08 244 0071 2.100	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	496.000,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		964.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	444.200,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.410.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.893.200,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		25.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	142.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		159.300,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		4.100,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		6.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.600,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		69.600,00
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		100.000,00
	PARA:		
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.500,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		49.500,00
	PARA:		
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	790,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.200,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		12.990,00
	PARA:		
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		120.000,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	40.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	1.200,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	90.000,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		1.178.200,00
PARA:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		16.000,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		35.000,00
	TOTAL GERAL		14.808.384,73

Juazeiro do Norte, 03 de Junho de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Camara Municipal			60.000,00
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB			30.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		31.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		320.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		42.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		73.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		48.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.800,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.100,00
		1220000001 Transferência de convênio União/Saúde	4.950,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.980,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.960,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.975,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.450,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	11.970,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.850,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	65.000,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.450,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.460,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.980,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.420,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		20.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		20.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		45.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		143.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		131.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		34.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		64.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		900,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.450,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		34.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		17.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		9.500,00
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		25.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		18.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		20.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.900,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.950,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		178.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		34.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.450,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		24.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.450,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.400,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		9.800,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		12.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		58.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		63.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.850,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.800,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		58.600,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		168.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.450,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.450,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		21.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		7.850,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		5.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.850,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.480,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.280,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		100.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.870,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		19.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		31.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		29.500,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.450,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.450,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.480,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		61.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		37.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.450,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		77.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		282.595,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		23.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		69.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.500,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		24.500,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		24.500,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.500,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.980,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		4.980,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.200,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.680,00
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.980,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.450,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		5.648.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.892.925,95
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.892.925,95
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0006 1.018	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0014 1.019	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
08 244 0014 2.077	Manutenção do Telecentro Ilha Digital		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
14 306 0016 2.086	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		331.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700.000,00
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
08 244 0075 1.027	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		190.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 333 0006 2.103	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		33.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.348.800,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.024.990,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.024.990,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00
15 451 0052 1.041	Ampliar a Rede Cicloviária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
15 451 0052 1.042	Sinalização de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		120.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		120.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		700.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		962.668,78
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.632.668,78
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
23 691 0063 2.181	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		50.000,00
DE:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 181 0008 1.093	Criação e Manutenção do Sistema Municip de Videomonitoramento Integrado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		120.000,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 181 0007 2.201	Ampliação da Fiscalização Viária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		200.000,00
06 181 0007 2.202	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
06 183 0007 2.205	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00
06 183 0007 2.207	Gestão de Pocessamento de Multas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
15 453 0052 1.097	Rotas Urbanas de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
26 452 0012 2.209	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto táxi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		670.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00461/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERÀL			14.808.384,73

Juazeiro do Norte, 03 de Junho de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

DECRETO N° 00465/19, de 02 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 14.212.708,50 (Quatorze Milhões, Duzentos e Doze Mil, Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n° 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.212.708,50 (Quatorze Milhões, Duzentos e Doze Mil, Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$14.212.708,50 (Quatorze Milhões, Duzentos e Doze Mil, Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Julho de 2019

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/n° - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	109.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		559.600,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	857.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.748,29
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		944.848,29
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	89.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
		Anul.dotação	250.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	330.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	510.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	364.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	730.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	63.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	150.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	560.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	164.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	155.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	42.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	90.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	168.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.945.000,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	158.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		8.123.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		100.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		624.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	90.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	213.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		357.200,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.850,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	195.000,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	370.358,21
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.757.208,21
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	325.900,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		356.900,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		4.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		38.600,00
	PARA:		
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,00
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		6.000,00
	PARA:		
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		69.000,00
	PARA:		
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.300,00
13 392 0049 1.090	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	8.900,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		69.000,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	28.552,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	6.600,00
06 183 0007 2.203	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	669.000,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	45.700,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		832.352,00
PARA:			
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce		15.000,00
PARA:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		17.500,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		338.500,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			14.212.708,50

Juazeiro do Norte, 02 de Julho de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.600.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		7.600.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		100.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 122 0002 2.064	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 241 0068 2.065	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0002 2.067	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0002 2.068	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0002 2.069	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0006 1.018	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
08 244 0006 2.070	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0006 2.071	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0014 2.075	Manutenção das Lavanderias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0014 2.076	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0014 2.077	Manutenção do Telecentro Ilha Digital		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0015 2.078	Manutenção da Central de Interpretação de Libras		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
08 244 0016 1.021	Implantação de Farmácias Vivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
08 306 0016 2.079	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
08 306 0016 2.080	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 306 0016 2.081	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
08 306 0016 2.082	Manutenção do Programa Aquisição de Leite		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		53.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		65.000,00
14 244 0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		821.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0002 1.025	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		10.000,00
08 244 0015 1.026	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.200,00
08 244 0075 1.027	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		160.200,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		697.408,50
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		697.408,50
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
04 122 0054 2.127	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		39.500,00
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
15 451 0052 1.040	Revisão e Atualização do Plano Diretor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0052 1.041	Ampliar a Rede Cicloviária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
15 451 0052 1.042	Sinalização de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		250.000,00
15 451 0053 1.043	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		32.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.915.100,00
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		550.000,00
15 451 0054 2.135	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		250.000,00
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
15 605 0054 2.138	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00465/19 de 02 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		4.801.600,00
DE:			
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce		15.000,00
DE:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		16.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		17.500,00
	TOTAL GERAL		14.212.708,50

Juazeiro do Norte, 02 de Julho de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

DECRETO Nº 00472/19, de 02 de Agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 10.895.694,34 (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.895.694,34 (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.895.694,34 (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de agosto de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Agosto de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	108.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		177.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	174.200,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.727,71
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.775,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		670.702,71
	PARA:		
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.020.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	251.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	23.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	24.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	62.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	27.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	27.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	650.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	246.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.848.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	148.050,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	195.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	29.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	212.596,96

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	61.403,04
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		653.950,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		756.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0071 2.100	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		133.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	2.000.000,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.000,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.109.500,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		16.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	505.000,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	158.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		663.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		99.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.100,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		13.100,00
	PARA:		
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	375.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		375.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.027,09
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		739.027,09
	PARA:		
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
23 691 0063 2.184	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	174.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		188.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		6.500,00
PARA:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.300,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		42.300,00
PARA:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		1.000.000,00
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.100,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	156.000,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		358.100,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.514,54
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		47.514,54
	TOTAL GERAL		10.895.694,34

Juazeiro do Norte, 02 de Agosto de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	600.000,00
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.500,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.500,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	47.670,71

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		700.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		85.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.593,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.186,98
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		55.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		474.548,84
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.848.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.593,47
1124000000	Outras Transferências do FNDE		8.086,77
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		320.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		103.400,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		211.869,76
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		653.950,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0002 1.025	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		89.000,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0014 2.097	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 333 0006 2.103	Programa Qualificação Social e Profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		889.000,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		23.360,16
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		32.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		210.000,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
18 451 0040 1.029	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		22.373,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.593,47
			27.670,71

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.314,61
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		55.934,89
1520000000	Outros Convênios do Estado		55.934,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		22.967,45
18 541 0037 1.032	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
18 541 0038 1.033	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.340.950,13
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		158.000,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		2.927.000,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		800.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.885.000,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		123.291,86
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		152.967,45
1520000000	Outros Convênios do Estado		152.967,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		152.967,45
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		932.194,21
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 183 0007 2.207	Gestão de Pocessamento de Multas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		346.600,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		346.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00472/19 de 02 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			10.895.694,34

Juazeiro do Norte, 02 de Agosto de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

DECRETO N° 00477/19, de 02 de Setembro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 48.071.495,10 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n°. 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 48.071.495,10 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$48.071.495,10 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de setembro de 2019,revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Setembro de 2019

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/n° - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	357.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Camara Municipal		457.000,00
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	81.900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		103.400,00
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		6.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.707,03
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		1.495.207,03
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	554.500,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	373.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	140.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	57.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		6.742.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	1.143.306,00
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	290.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	246.713,47
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	291.754,59
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	14.815,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	284.832,15
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	66.493,03
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.224.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		3.621.915,14
PARA:			
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.038.255,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	5.864.542,37
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.542.119,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	745.204,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	400.000,00
12 365 0033 2.061	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.329.596,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.642.381,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	829.011,52
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.604.605,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	497.579,78

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	63.056,09
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		23.556.352,93
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	96.000,00
14 244 0016 2.084	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		449.600,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	205.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	21.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	170.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
08 244 0015 2.099	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		458.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	165.000,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		8.329.500,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		12.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	465.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		915.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.300,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		5.300,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		296.900,00
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		19.000,00
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		8.000,00
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		10.000,00
	PARA:		
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		42.100,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.230.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	65.000,00
06 181 0007 2.201	Ampliação da Fiscalização Viária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	88.100,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	21.120,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		1.412.720,00
	PARA:		
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	126.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		131.000,00
	TOTAL GERAL		48.071.495,10

Juazeiro do Norte, 02 de Setembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Camara Municipal		457.000,00
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		1.500.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		980,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.	PJ	
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.970,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.970,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.950,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.970,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.960,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	980,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	960,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.300,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.500,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	18.000,00
		1220000001 Transferência de convênio União/Saúde	11.000,00
		1220000002 Transferência de convênio Estados/Saúde	11.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.165,28

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.970,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.589.937,69
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		970,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		11.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		960,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		69.917,03
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		4.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.000,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.800,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		6.800,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.900,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		2.900,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		3.900,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.400,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		8.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		42.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		12.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.500,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		330.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.900,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		1.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		18.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.200,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		13.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		18.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		24.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		23.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		29.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		925.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		26.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.900,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		6.742.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
12 361 0030 2.044	Programa Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		30.000,00
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.593,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.593,47
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		105.934,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.890,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.593,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		229.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		66.627,95
12 365 0033 2.048	Programa Brasil Carinhoso		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.593,47

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		105.934,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		59.323,54
12 366 0031 2.049	Projovem Campo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 366 0033 2.050	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		21.186,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		21.186,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.593,47
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		52.967,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.593,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		52.967,45
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		100.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		51.333,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		538.770,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		183.903,60
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
12 368 0002 2.052	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		52.967,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		21.186,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		52.967,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		52.967,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		52.967,45
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.186,98
1124000000	Outras Transferências do FNDE		21.186,98
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		21.186,98

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		400.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		920.990,99
12 368 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.593,47
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.506,70
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.593,47
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		420.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		108.469,76
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		423.739,55
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		31.780,45
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.186,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		52.967,45
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		80.000,00
12 368 0033 1.011	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		157.074,05
1124000000	Outras Transferências do FNDE		420.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		317.804,67
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		105.934,89
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		900.000,00
12 368 0033 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		635.609,30
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		78.129,53
1124000000	Outras Transferências do FNDE		520.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		310.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		105.934,89
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		105.934,89
12 368 0033 2.054	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		52.967,45
1124000000	Outras Transferências do FNDE		52.967,45
12 368 0033 2.055	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000.000,00
12 368 0033 2.056	Programa Mais Alfabetização		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		17.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		750.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		750.000,00
12 368 0045 2.057	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		17.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		150.000,00
12 368 0045 2.058	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		182.403,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.600,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		17.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		17.386.195,59
DE:			
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		500.000,00
			500.000,00
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.296,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500.000,00
			240.312,91
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		17.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.500.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.593,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.890,23
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.890,23

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.700.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		108.412,42
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.906.827,95
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.296,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.296,76
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.474,79
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		105.934,89
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.296,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.474,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.296,76

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		34.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		105.934,89
12 368 0033 1.014	Construção de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		281.365,60
12 368 0033 1.015	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		21.186,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		393.839,53
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		9.792.072,48
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 482 0013 2.083	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
14 306 0016 2.086	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		369.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0002 2.089	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0002 1.025	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		
			15.000,00
08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			40.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		
			15.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		
			25.000,00
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			83.600,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		538.600,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			90.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			161.759,56
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			78.000,00
20 392 0043 1.034	Resgate as Tradições Juninas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
20 511 0044 2.117	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
20 605 0044 2.118	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
20 605 0046 1.035	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		180.000,00
20 606 0041 2.119	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 608 0041 1.036	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		54.200,00
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20 608 0043 1.039	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		35.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		34.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		42.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		1.999.859,56
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0005 2.125	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		109.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0052 1.040	Revisão e Atualização do Plano Diretor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0052 1.041	Ampliar a Rede Cicloviária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 451 0052 1.042	Sinalização de Vias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		103.200,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		137.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
15 451 0053 1.043	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
15 451 0053 2.130	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		65.000,00
15 451 0054 2.131	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		595.700,00
1510000000	Outros Convênios da União		606.950,02
15 451 0054 2.132	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		12.500,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		62.000,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		653.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0054 2.134	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		70.000,00
15 452 0054 1.044	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		90.000,00
15 453 0052 1.045	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		4.599.750,02
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		44.154,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		22.159,12
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		185.000,00
			74.900,88
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.800,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.300,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		6.300,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		4.400,00
23 695 0055 2.144	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0056 2.145	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		42.370,00
1510000000	Outros Convênios da União		42.373,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		42.373,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		42.370,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		1.000.000,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
27 334 0070 2.156	Implantação do Programa Primeiro Emprego		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 392 0057 2.157	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		27.500,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de Iniciação Esportiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
27 812 0058 2.160	Corrida Padre Cícero		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		69.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		14.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		26.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
27 812 0059 1.061	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
27 812 0059 1.063	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal O ROMEIRÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		78.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
27 812 0059 1.065	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		84.700,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.400,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
27 812 0059 1.067	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.000,00
27 812 0059 2.161	Manutenção do CEUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	22.000,00
27 812 0059 2.162	Manutenção da Piscina Semi olímpica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
27 813 0059 1.068	Construção de Praça da Juventude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	180.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		1.869.800,00
DE:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	150.000,00
06 128 0008 2.196	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	558.651,45
06 181 0008 1.092	Criar Bases de Segurança Comunitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	15.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	20.000,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.000,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	15.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	15.000,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		1.003.651,45

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 1.099	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
04 121 0011 2.216	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
04 121 0011 2.217	Estruturação e Monitoramento da Rede Municipal de Planejamento		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.173,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	12.000,00
			130.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		64.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		19.395,15
04 122 0026 1.100	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
04 122 0026 2.219	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.186,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		11.186,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.780,45
04 122 0026 2.220	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.780,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.780,45
04 124 0004 2.221	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.780,45

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz · Praça Dirceu Figueiredo, s/nº · Bairro Centro · CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00477/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.060,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.107,45
04 128 0002 2.222	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		16.483,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		18.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		813.066,00
	TOTAL GERAL		48.071.495,10

Juazeiro do Norte, 02 de Setembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00482/19, de 02 de Outubro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 21.666.242,79 (Vinte e Um Milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 04915/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 21.666.242,79 (Vinte e Um Milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$21.666.242,79 (Vinte e Um Milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Outubro de 2019

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	398.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	147.700,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		555.500,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		200.000,00
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		3.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	397.000,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		1.109.500,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	26.000,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.900.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	435.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	299.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	23.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.500,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	162.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	41.000,00
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	128.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	83.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.473.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	109.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	24.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	443.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	272.000,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	18.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	76.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	273.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		7.194.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	200.000,00
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	185.112,40
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.020.944,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.532.000,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	640.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		3.848.056,99
	PARA:		
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 365 0033 2.061	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	80.000,00
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		250.000,00
	PARA:		
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	615.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		666.600,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.000,00
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.200,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	92.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.700,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		186.900,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	1.200.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	62.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	66.000,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.900,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	374.360,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.631.360,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.300,00
20 511 0044 2.117	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.410,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		107.460,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00
15 452 0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		355.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.900,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		110.300,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0050 2.148	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		115.800,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		452.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.600,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		21.600,00
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		55.000,00
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		11.800,00
	PARA:		
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.200,00
06 181 0008 1.093	Criação e Manutenção do Sistema Municip de Videomonitoramento Integrado		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.290,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		1.021.490,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.500,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	46.452,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.023,80
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	2.500,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	323.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		441.475,80
	PARA:		
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	11.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	4.000,00
09 272 0005 2.214	Manutenção dos Benefícios Previdenciário		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		
		Anul.dotação	1.135.000,00
99 997 0073 2.215	Reserva de Regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		
		Anul.dotação	1.135.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		2.285.500,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		43.500,00
	TOTAL GERAL		21.666.242,79

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.930,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.960,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.960,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.200,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	11.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		11.017,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		105.497,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.590,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.480,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		21.470,00
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.010,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		6.610,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		38.060,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		702.930,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		26.349,58

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		26.349,58
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	52.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.000,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.000,00
			18.500,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	300.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	800,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	500,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	147.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	13.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	15.800,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	22.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.500,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		11.500,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		1.500,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.800,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.100,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	20.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	25.000,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	18.000,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	4.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	12.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.851.200,00
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.593,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		28.602,41
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.967,45
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0006 1.016	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		118,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		118,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		860,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		118,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		178,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		356,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		178,05
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		356,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		978,94
08 244 0006 1.018	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		648,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		165,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		534,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		356,08
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.780,45

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.330,57
08 244 0014 1.019	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0075 1.022	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0075 1.023	Promoção das Politicas de Igualdade Racial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 306 0016 1.024	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.703,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.474,79

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.890,23
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
14 306 0016 2.086	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		154.905,76
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.088	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
			20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.800,00
08 243 0002 2.089	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.700,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		3.000,00
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.500,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0002 1.025	Proares III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		17.000,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		19.900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		38.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		39.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		19.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		2.600,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		8.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		9.339,51
08 244 0015 1.026	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.860,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.767,07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.296,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.593,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.343,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
08 244 0075 1.027	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		690.694,24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Contribuição de Ilumincação Pública	1620000000	26.480,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Contribuição de Ilumincação Pública	1620000000	58.900,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recurso Ordinário	1001000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recurso Ordinário	1001000000	9.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.290,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recurso Ordinário	1001000000	26.639,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.590,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.590,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.290,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.590,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recurso Ordinário	1001000000	17.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.590,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	16.320,00
18 122 0002 2.110	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
18 451 0040 1.029	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	11.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		111.600,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
18 541 0034 2.113	Programa Educação Ambiental e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		46.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.390,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.500,00
18 541 0036 1.031	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		31.780,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.590,00
18 541 0037 1.032	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		26.970,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		52.960,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		59.300,00
18 541 0038 1.033	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.593.619,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		13.100,00
20 511 0044 2.117	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 605 0044 2.118	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 605 0046 1.035	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20 606 0041 2.119	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.410,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0041 1.036	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
20 608 0041 2.121	Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
20 608 0041 2.122	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.280,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		28.500,00
20 608 0042 1.037	Implantação de Jardins Produtivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.900,00
20 608 0042 1.038	Campanhas Educativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
20 608 0043 1.039	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		7.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 782 0041 2.123	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		1.026.230,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		4.340,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.315,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.740,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.850,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.595,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		42.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0054 2.127	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0054 2.128	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		180.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
15 451 0053 2.130	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0054 2.131	Recuperação do Sistema de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.154.300,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.458.910,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		65.000,00
15 451 0054 2.132	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		1.000.000,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
15 452 0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		5.039.050,00
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.890,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 695 0055 2.140	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	52.960,00
		1510000000 Outros Convênios da União	21.180,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	21.180,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	10.590,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	21.186,00
		1510000000 Outros Convênios da União	10.590,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.590,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	5.290,00
04 695 0055 2.141	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
04 695 0055 2.142	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.850,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.290,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.290,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.330,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
23 695 0055 2.144	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		31.780,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		38.100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		6.350,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		4.230,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		31.780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		42.370,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		52.960,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		52.960,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		21.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.185,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		21.185,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		21.185,00
23 695 0056 2.145	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		31.780,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		38.630,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		230.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		1.574.291,00
DE:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		9.550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
13 122 0047 1.048	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.670,00
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		11.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.480,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		51.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.410,00
13 391 0050 1.051	Manutenção e Aquisição de Acervo Bibliográfico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.800,00
13 391 0050 2.148	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		82.100,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		22.034,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		66.100,00
13 392 0048 1.053	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		68.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		88.130,00
13 392 0048 2.149	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico Cult. na Biblioteca Públ. Mun.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		27.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		26.860,00
13 392 0048 2.150	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis cult no Centro Cult Est das artes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		14.000,00
13 392 0048 2.153	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		337.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		14.000,00
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
13 392 0051 1.055	Criação da Universidade Popular do Cariri		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		56.780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		1.406.684,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Cultura		
04 122 0069 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
13 392 0069 1.056	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		199.500,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		21.180,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
27 334 0070 2.156	Implantação do Programa Primeiro Emprego		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.890,00
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.470,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de Iniciação Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		22.030,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		21.186,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0059 1.063	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal O ROMEIRÃO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.560,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.172,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	10.130,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.640,00
27 812 0059 1.064	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.470,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	26.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	11.000,00
27 812 0059 1.065	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	26.480,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.780,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	31.780,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
27 812 0059 1.067	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
27 812 0059 2.161	Manutenção do CEUS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		325,21
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		552.463,21
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		33.050,00
06 181 0010 1.069	Reutilização dos Espaços Públicos Seguros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
06 182 0009 1.071	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		26.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		27.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
06 182 0009 2.164	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 183 0002 1.073	Desenvolver Projetos Sociais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.500,00
06 183 0002 1.074	Retomar GGIM (Intersetorial)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
06 183 0002 1.075	Criar Fundo Municipal de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
06 183 0002 2.165	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
06 183 0010 1.076	Consolidação do Programa Mulheres da Paz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 183 0010 1.077	Ampliação do GAPAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 183 0010 1.078	Consolidação do Projeto Teatrinho Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.300,00
06 812 0010 1.079	Ampliação do Programa Atleta Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		817.650,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		14.815,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		14.560,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		121.189,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		11.010,00
22 122 0061 1.080	Criação de Procedimento junto a Procuradoria para determinar doações de terrenos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
22 661 0061 1.081	Desenvolver Ações de Qualificação e Consultoria para as Indústrias da Região		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.130,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
22 661 0061 1.082	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.800,00
23 691 0002 1.083	Pacote de Missões Técnicas Internacionais		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		31.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		42.370,00
23 691 0061 1.084	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.970,00
23 691 0061 1.085	Manutenção do Programa de Apoio as Peque nas, Micro e Médias Empresas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
23 691 0061 2.167	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		16.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
23 691 0061 2.168	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		42.470,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		48.560,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		63.560,00
23 691 0062 1.086	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		31.780,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		31.780,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		5.295,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.410,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		7.415,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		52.960,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		52.960,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		95.340,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		95.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		74.360,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		74.366,00
23 691 0062 1.087	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		37.077,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.525,00
23 691 0062 2.169	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.950,00
23 691 0062 2.170	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		13.770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.590,00
23 691 0062 2.171	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.010,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.480,00
23 691 0062 2.172	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.640,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.690,00
23 691 0062 2.173	Aceleração de Startups		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		9.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		12.710,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.120,00
23 691 0063 1.088	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bairros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.820,00
23 691 0063 2.180	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.440,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 691 0063 2.181	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.080,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		55.086,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.520,00
23 691 0063 2.184	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		26.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		26.480,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		26.480,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		27.645,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		27.645,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		37.077,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		37.070,00
23 691 0063 2.185	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		2.212.715,00
DE:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		12.712,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		24.424,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.890,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		11.000,00
18 542 0038 2.192	Combate à Poluição Sonora e Visual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		217.476,00
DE:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		42.370,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
13 391 0049 1.089	Elab., Implantação e Manutenção de Exposições Temporárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.410,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		12.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.700,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.500,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		1.050,00
13 391 0049 2.194	Elab. e Realiz. do Inventário Museológic e Bibliográfico da Fundação Memorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		21.186,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.800,00
13 392 0049 1.090	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		42.370,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.480,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.590,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.590,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		7.410,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		42.300,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		42.370,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0049 1.091	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.415,00
		1510000000 Outros Convênios da União	2.110,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		816.691,00
DE:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.170,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
06 128 0008 2.196	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	57.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	26.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		352.800,00
06 181 0008 1.092	Criar Bases de Segurança Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
06 181 0008 1.093	Criação e Manutenção do Sistema Municip de Videomonitoramento Integrado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
			15.000,00
06 181 0008 1.094	Criação e Manut do Sistema Digital de Mapeamento da Violência e Criminalidade		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			4.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			4.000,00
06 181 0008 1.095	Utilizar Vigilância Eletrônica em Postos de Serviço da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		5.000,00
06 181 0008 2.197	Implantação da Guarda Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
06 183 0008 2.198	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		13.800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 244 0008 1.096	Identificar Comunidades e Territórios com Alta Vulnerabilidade Social		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		1.333.020,00
DE:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		13.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		2.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		15.500,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 1.099	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.890,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.590,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 121 0011 2.216	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.890,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		11.017,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.670,00
04 121 0011 2.217	Estruturação e Monitoramento da Rede Municipal de Planejamento		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.590,00
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.680,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		94.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
04 122 0026 1.100	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00482/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.180,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		308.307,00
	TOTAL GERAL		21.666.242,79

Juazeiro do Norte, 02 de Outubro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 00487/19, de 01 de Novembro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 25.529.333,09 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n° 04915/18.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.529.333,09 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$25.529.333,09 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme discriminação constante no Anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na dada de 01/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Novembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Camara Municipal		15.000,00
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.650,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		339.650,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		60.000,00
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		46.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.293,24
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		1.041.493,24
	PARA:		
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	276.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	67.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	535.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	155.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	116.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	24.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	88.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	18.000,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	367.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	87.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	41.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	102.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	24.000,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	64.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	592.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	125.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	796.000,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	344.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	244.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	250.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	112.000,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	33.000,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	89.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.697.000,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	23.200,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	768.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		7.690.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	383.300,00
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	144.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	33.200,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	457.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.480,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	405.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.900,00
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	168.275,00
12 368 0045 2.057	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.777.155,00
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	480.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		857.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	91.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.500,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		147.500,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	2.400.000,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	370.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.304,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.650.000,00
18 541 0037 1.032	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		5.512.404,85
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		62.500,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
15 452 0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		577.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.800,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		178.500,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		114.300,00
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.300,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		9.300,00
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.600,00
06 181 0010 1.070	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	112.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		196.100,00
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.330,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		48.330,00
	PARA:		
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		20.000,00
	PARA:		
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		1.153.500,00
	PARA:		
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	170.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	7.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	21.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		435.000,00
PARA:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	3.400,00
09 272 0005 2.214	Manutenção dos Benefícios Previdenciário		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		
		Anul.dotação	5.100.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		5.103.400,00
PARA:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	117.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		144.200,00
	TOTAL GERAL		25.529.333,09

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Camara Municipal		15.000,00
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.100,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		41.400,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	21.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.800,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		32.000,00
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		29.200,00
DE:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	18.051,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	34.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		22.030,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		33.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		11.010,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		23.800,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		288.541,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		165.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.080,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		21.700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		138.950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.750,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		24.530,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.	PJ	
1001000000	Recurso Ordinário		88.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		45.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.450,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		958.060,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		45.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		549.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		181.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		116.000,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		166.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		48.000,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		130.000,00
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		165.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		98.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	608.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	130.000,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	20.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	103.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	20.000,00
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	75.000,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	273.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	19.600,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	250.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		157.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		29.000,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		162.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.400,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		71.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		47.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		82.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		4.582.700,00
DE:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.296,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.593,47
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		5.296,76
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.577,74
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.296,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.900,00
08 122 0002 2.064	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
08 241 0068 2.065	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		178,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		821,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.296,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.186,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
08 244 0002 2.067	Manutenção da Vigilância Socioassistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		118,71
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		474,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		118,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0006 1.017	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	436,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.474,79
08 244 0006 2.072	Apoio a Regularização Fundiária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.800,00
08 244 0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.800,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	296,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	474,79
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	771,54

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		296,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		593,47
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		198.981,32
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 241 0068 2.088	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0006 2.094	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		112.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		47.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
08 244 0014 2.097	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		37.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		42.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		117.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
08 333 0006 2.102	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.004.500,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		160.700,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20.900,00
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		28.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		48.700,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		37.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		33.450,00
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		21.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.550,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		37.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.900,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.800,00
18 541 0038 1.033	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.024.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.600,00
	TOTAL Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		121.400,00
DE:			
09 03.	Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto		
18 122 0002 2.115	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.890,00
	TOTAL Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barre		106.790,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.750,00
20 605 0046 1.035	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
20 608 0041 1.036	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		93.350,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0005 2.125	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
04 122 0054 2.126	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
15 451 0052 1.041	Ampliar a Rede Cicloviária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		660,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		242.828,27
15 451 0053 1.043	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0054 2.135	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		200.000,00
15 452 0054 2.137	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		3.285,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.770,00
15 605 0054 2.138	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		400.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		300.620,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.136.113,27
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		4.850,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.960,00
04 695 0055 2.140	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.190,00
23 695 0055 2.143	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 0055 2.144	Manutenção dos Pontos Turísticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		21.185,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.590,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		5.296,00
23 695 0056 1.046	Desenvolver o Projeto Urbano Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.930,00
23 695 0056 2.145	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.930,00
1510000000	Outros Convênios da União		31.780,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		21.180,00
24 722 0055 1.047	Transmissão da Missa do Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		200.491,00
DE:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.615,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		55.050,00
13 391 0050 1.049	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
13 391 0050 1.050	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		70.690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		44.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		33.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
13 392 0048 1.053	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
13 392 0048 2.149	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico Cult. na Biblioteca Públ. Mun.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		198.300,00
13 392 0048 2.150	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis cult no Centro Cult Est das artes		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0048 2.151	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000	Recurso Ordinário
			17.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário
			10.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000	Recurso Ordinário
			21.180,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000	Recurso Ordinário
			14.050,00
		1990000000	Outros Recursos Vinculados
			14.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000	Recurso Ordinário
			14.080,00
		1990000000	Outros Recursos Vinculados
			14.080,00
13 392 0048 2.152	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis Cult no Teatro Marquise Branca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000	Recurso Ordinário
			17.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário
			10.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000	Recurso Ordinário
			21.180,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000	Recurso Ordinário
			14.080,00
		1990000000	Outros Recursos Vinculados
			14.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000	Recurso Ordinário
			14.080,00
		1990000000	Outros Recursos Vinculados
			14.080,00
13 392 0048 2.153	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000	Recurso Ordinário
			122.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		46.600,00
13 392 0051 1.055	Criação da Universidade Popular do Cariri		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		1.142.275,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Cultura		
04 122 0069 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		4.200,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		267.500,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		12.710,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
27 128 0002 1.057	Treinamentos e Capacitações		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
27 334 0070 2.156	Implantação do Programa Primeiro Emprego		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.015,00
27 811 0058 2.158	Apoio ao Esporte Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		620.000,00
27 811 0058 2.159	Apoio Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.390.000,00
27 812 0057 1.059	Ampliação e Manutenção das Escolas de In iciação Esportiva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.135,00
27 812 0059 1.060	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.185,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		10.010,00
27 812 0059 1.061	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		103.350,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.050,00
27 812 0059 1.062	Construção, Manutenção das Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.230,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.660,00
27 812 0059 1.063	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal O ROMEIRÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.590,00
27 812 0059 1.065	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.640,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.640,00
27 812 0059 1.066	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.290,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.050,00
27 812 0059 1.067	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.710,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.030,00
27 812 0059 2.161	Manutenção do CEUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.017,00
27 812 0059 2.162	Manutenção da Piscina Semi olímpica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		22.030,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.015,00
27 813 0059 1.068	Construção de Praça da Juventude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		2.960,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		52.965,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		2.647.462,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		12.215,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
06 181 0010 1.069	Reutilização dos Espaços Públicos Seguros		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
06 181 0010 1.070	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
06 182 0009 1.071	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.050,00
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
06 182 0009 2.164	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
06 183 0002 1.073	Desenvolver Projetos Sociais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
06 183 0002 1.074	Retomar GGIM (Intersetorial)		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
06 183 0002 1.075	Criar Fundo Municipal de Segurança Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
06 183 0002 2.165	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
06 183 0010 1.076	Consolidação do Programa Mulheres da Paz		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 183 0010 1.077	Ampliação do GAPAD		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
06 183 0010 1.078	Consolidação do Projeto Teatrinho Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.100,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		251.305,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		21.322,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		34.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		33.050,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.300,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
23 691 0062 2.169	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.170,00
23 691 0062 2.170	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.230,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
23 691 0062 2.174	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.170,00
23 691 0062 2.175	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. Eletro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.070,00
23 691 0062 2.177	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
23 691 0063 2.185	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		189.672,00
DE:			
16 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.189	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.450,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		5.450,00
DE:			
16 03.	Fundo Municipal de Desenv. Economico		
04 122 0002 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico		53.350,00
DE:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.295,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.700,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		219.805,00
DE:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.950,00
13 391 0049 1.089	Elab., Implantação e Manutenção de Exposições Temporárias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		52.980,00
DE:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.399,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.120,00
06 181 0008 1.093	Criação e Manutenção do Sistema Municip de Videomonitoramento Integrado		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
06 181 0008 1.094	Criação e Manut do Sistema Digital de Mapeamento da Violência e Criminalidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		4.000,00
06 181 0008 2.197	Implantação da Guarda Ambiental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
06 244 0008 1.096	Identificar Comunidades e Territórios com Alta Vulnerabilidade Social		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		118.509,09
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		6.270,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		6.510,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		12.850,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		6.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		8.840,00
04 128 0002 2.200	Requalificação e Capacitação dos Servidores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		17.000,00
06 181 0007 2.201	Ampliação da Fiscalização Viária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
06 181 0007 2.202	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.800,00
06 183 0007 2.203	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		58.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		350.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 183 0007 2.204	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		12.750,00
06 183 0007 2.205	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		26.120,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
06 183 0007 2.206	Campanha Maio Amarelo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		13.800,00
06 183 0007 2.207	Gestão de Pocessamento de Multas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
15 453 0052 1.097	Rotas Urbanas de Ônibus		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
26 451 0012 1.098	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
26 452 0012 2.209	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto táxi		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
26 453 0012 2.210	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		1.887.290,00
DE:			
21 01.	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0067 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		105.934,89
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		23.517,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		42.373,95
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		21.186,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.186,98
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		5.296,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		63.560,94
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.761,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.934,89
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		31.780,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		74.154,42
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		18.008,93
	TOTAL Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolesce		517.898,41
DE:			
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		3.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		16.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
99 997 0073 2.215	Reserva de Regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		6.235.000,00
			1.135.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		7.389.400,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 2.217	Estruturação e Monitoramento da Rede Municipal de Planejamento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.230,00
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.390,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.260,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
04 122 0026 2.219	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
04 122 0026 2.220	Gerenciamento do núcleo de Convênios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.150,00
04 124 0004 2.221	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 128 0002 2.222	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.940,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00487/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		216.710,00
	TOTAL GERAL		25.529.333,09

Juazeiro do Norte, 01 de Novembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00488/19, de 02 de Dezembro de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 46.770.920,06 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Novecentos e Vinte Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n°. 04915/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 46.770.920,06 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Novecentos e Vinte Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$20.236.877,82 (Vinte Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal n°. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$26.534.042,24 (Vinte e Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Quarenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 02 de dezembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Dezembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.689,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	163.398,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.782,10
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.760,60
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.470,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		283.000,25
PARA:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.170,58
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		12.170,58
PARA:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.920,02

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.685,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	321,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		62.726,44
PARA:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	112,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.560,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	574,69
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		9.247,01
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	517.395,69
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.865,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.851.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	100.450,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	101.500,00
		Superavit	24.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	47.142,07
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	41.131,03
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		4.697.283,79
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	352.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	47.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	93.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	14.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	20.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	1.208.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.000.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	65,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	131.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Superavit	886.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	77.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Superavit	86.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Superavit	95.900,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	95.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	27.620,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	95,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	642.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Superavit	243.600,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	61.000,00
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	28.000,00
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	32.000,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	21.750,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	42.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.350,00
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	271.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	32.250,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	42.820,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	65.300,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.750,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	62.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.860,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	290,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	147.410,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	20.620,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	327.800,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Superavit	174.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	364.200,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.330,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.450,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	19.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	214.100,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.150,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.080,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	43.980,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	217.950,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	249.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	132.010,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.760,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.510,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	457.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	448.300,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.797,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	76.510,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.670,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.370,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.710,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	350,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.487,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.260,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	357.350,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	35.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	45.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		9.491.304,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	591.982,80
12 365 0033 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	18.104,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	37.289,61
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	38.829,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	146.367,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	2.960.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	1.036.559,81
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	2.358.620,03
12 368 0033 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	2.814.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Superavit	103.350,00
12 368 0033 1.010	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	41.408,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	261.592,00
12 368 0045 1.013	Adquirir Ônibus Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	1.233.600,00
12 368 0045 2.057	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Superavit	8.827,76
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		11.650.531,60
PARA:			
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	1.660.287,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	3.433,19
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	39.374,40

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	2.769,77
12 365 0033 2.061	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	291.620,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	49.106,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	33.098,84
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	68.366,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	91.399,50
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		2.239.456,18
PARA:			
08 01.	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST		
08 122 0002 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	192.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
08 243 0067 2.066	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0006 2.073	Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
08 244 0014 2.074	Manutenção da Casa do Povo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
08 244 0015 1.020	Implantação e Manutenção da Pousada Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
14 244 0016 2.085	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.900,00
	TOTAL Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDES		263.900,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 241 0068 2.087	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 243 0067 2.090	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	22.100,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.800,00
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.700,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	27.500,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.800,00
08 244 0072 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0075 1.028	Manutenção do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		125.800,00
PARA:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 452 0040 2.104	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	5.170.000,00
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	221.372,37

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.940,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	355.300,00
18 122 0002 2.106	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.950,00
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
18 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.450,00
18 122 0005 2.111	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.808,47
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.200,00
18 452 0039 2.112	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.871.508,23
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		13.794.779,45

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.528,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.308,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	66.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		92.036,69
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	224.259,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	131.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	326.400,00
04 122 0005 2.125	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.928,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.235,28
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.230.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.933.823,67
PARA:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.863,32
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	377,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.293,00
		Superavit	2.200,00
04 695 0055 2.141	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.508,23
24 722 0055 1.047	Transmissão da Missa do Padre Cicero		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		66.741,95
PARA:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.839,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.250,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.400,00
13 122 0005 2.147	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.810,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	561,59
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
13 392 0048 2.153	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	91.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		203.211,54
PARA:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.792,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.700,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		113.842,26
PARA:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.712,84

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.389,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	213,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
06 182 0009 1.072	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		243.315,31
PARA:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		10.800,00
PARA:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.225,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		13.449,44
PARA:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.540,60
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		2.540,60
PARA:			
19 01.	Guarda Civil Metropolitana - GCM		
06 122 0002 2.195	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	721.518,19
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Guarda Civil Metropolitana - GCM		729.318,19
PARA:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	16.162,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	305.846,46
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	34.066,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Superavit	204.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Superavit	300,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Superavit	13.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		573.375,67
	PARA:		
22 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.212	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de admini		
		Anul.dotação	2.600,00
09 272 0005 2.214	Manutenção dos Benefícios Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		
		Anul.dotação	57.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1410013101	RPPS Prev. Executivo		
		Anul.dotação	45.800,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		105.550,00
	PARA:		
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.115,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		52.715,44

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			46.770.920,06

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		270.379,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		77.682,17
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		86.065,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		56.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		9.221,56
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		51.545,84
	TOTAL Camara Municipal		596.094,08
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito - GAB		
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito - GAB		36.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	36.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		46.500,00
DE:			
03 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.770,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	242.880,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		263.220,00
DE:			
04 01.	Control. e Ouv. Geral do Municipio CGM		
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		23.040,00
	TOTAL Control. e Ouv. Geral do Municipio CG		48.040,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		26.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.195.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		21.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		2.367.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		161.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		967,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		949,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.300,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.275,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		89.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		560,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		70,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.	PJ	
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		160,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.060,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SESAU		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		195,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		395,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		40,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		255.200,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 131 0002 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		540,00
10 243 0018 2.016	Fortalecimento da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		75,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		280,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		850,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		850,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		720,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		610,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	13.350,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	260,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.230.740,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	790,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	740,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	124.690,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	13.530,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	30,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	45,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	750,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	95,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	4.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.340,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	65,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	230,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	96,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	17.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.680,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	95,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	190,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	45,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	610,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	95,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	110.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	3.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	4.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	490,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	500,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	290,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	20.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	95,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	45,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	3.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.980,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	970,00
		1220000001 Transferência de convênio União/Saúde	240,00
		1220000002 Transferência de convênio Estados/Saúde	554,00
			3.554.044,34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		89.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		230,00
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		69,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		34,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		34,00
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.640,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		28.915,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.280,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		80,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.720,00
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	151.130,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	10.440,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	12.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	190,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	2.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	80,00
		1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	510,00
10 302 0018 2.024	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	61.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.050,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		370,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		70.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		890,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		7.400,00
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.090,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		74.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		65.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.270,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.700,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		244.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		64.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		315,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.570,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.980,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		750,00
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		219.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		142.150,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		520,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		16.250,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		480,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		145,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		490,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.570,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		69.130,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.190,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		860,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.270,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		430,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		140,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		90,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		140,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.150,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		750,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		450,00
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.760,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.640,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		780,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		190,00
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		780,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		96,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		96,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		530,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		42.860,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		890,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		550,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		230,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		130,00
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.180,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.490,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		290,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		860,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		490,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		120,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		850,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		178.400,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		220,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		970,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		495,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		495,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		899,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		92.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		480,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		410,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		29.676,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.150,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		490,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz • Praça Dirceu Figueiredo, s/nº • Bairro Centro • CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.330,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		16.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.450,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		95,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.790,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.710,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		560,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		31.640,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		240,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		890,00
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.680,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		336.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.220,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		41.690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		230,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 571 0020 2.042	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		145,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		8.174.459,34
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		165.023,00
12 362 0045 2.045	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		2.304.747,54
12 364 0074 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		240.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		119.300,00
12 365 0033 2.048	Programa Brasil Carinhoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		65.000,00
12 366 0031 2.049	Projovem Campo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 368 0002 2.051	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		277.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.290,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.280,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		43.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		46.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		119.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 368 0005 2.053	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		87.450,00
12 368 0033 2.054	Adquirir Livros Complementares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		52.900,00
12 368 0033 2.055	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		280.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		445.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		140.962,00
12 368 0045 2.057	Garantir Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
12 368 0045 2.058	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		4.884.952,54
DE:			
07 02.	FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas		
12 361 0033 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		159.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		82.600,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0033 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		64.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		312.780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		114.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		117.240,00
12 365 0033 2.061	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		33.320,00
12 365 0033 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		127.700,00
	TOTAL FUNDEB Fundo de Man.e Desenv.da Educ.		1.020.020,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0067 2.091	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.200,00
08 243 0067 2.092	Manutenção do AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0014 2.095	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		31.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
08 244 0014 2.096	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0014 2.097	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 244 0015 2.098	Manutenção do Centro POP		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
08 244 0015 2.099	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		42.000,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			16.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		389.700,00
DE:			
09 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.105	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.200,00
18 451 0040 1.030	Requalificação de Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.373,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		18.573,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.290,00
	TOTAL Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente		12.790,00
DE:			
09 03.	Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto		
18 122 0002 2.115	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.295,00
	TOTAL Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barre		18.045,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0002 2.116	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.030,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		7.480,00
20 608 0041 2.120	Aração/Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime		24.210,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0002 2.124	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		13.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.600,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		253.900,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.300,00
15 451 0054 2.133	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.450,00
15 451 0054 2.136	Realização de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		800.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.454.850,00
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.139	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		24.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Turismo e Romaria		51.400,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Secretaria Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.146	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		38.900,00
13 122 0005 2.147	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.700,00
13 392 0048 1.052	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.800,00
13 392 0050 1.054	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Cultura		150.250,00
DE:			
14 01.	Sec. Mun. de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
27 812 0057 1.058	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
	TOTAL Sec. Mun. de Esporte e Juventude		41.300,00
DE:			
15 01.	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania		
06 122 0002 2.163	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.080,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadan		13.260,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação		
04 122 0002 2.166	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.050,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
23 691 0062 2.169	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.580,00
23 691 0062 2.171	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
23 691 0062 2.172	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
23 691 0062 2.174	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
23 691 0062 2.175	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. Eletro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.850,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
23 691 0062 2.176	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e Inov		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.750,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.960,00
23 691 0062 2.177	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.320,00
23 691 0063 2.178	Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.175,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.170,00
23 691 0063 2.179	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia 5 S		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
23 691 0063 2.180	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.640,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
23 691 0063 2.182	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.170,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.115,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
23 691 0063 2.183	Capacitação de Mulheres Empreendedoras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.110,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.170,00
23 691 0063 2.186	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
23 691 0063 2.187	Anuidade de Certificação de Projetos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
23 691 0063 2.188	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDECI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inova		132.530,00
DE:			
16 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.189	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		3.200,00
DE:			
16 03.	Fundo Municipal de Desenv. Economico		
04 122 0002 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico		17.700,00
DE:			
17 01.	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.191	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal do Meio Ambiente		45.900,00
DE:			
18 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
13 392 0049 1.091	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		2.110,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000000	Outros Recursos Vinculados		1.050,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		47.760,00
DE:			
20 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
04 122 0002 2.199	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		41.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.600,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		3.300,00
06 181 0007 2.202	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
06 183 0007 2.203	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
06 183 0007 2.205	Prêmio Demutran de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 183 0007 2.207	Gestão de Processamento de Multas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		23.800,00
26 451 0012 2.208	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		19.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		50.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		351.700,00
DE:			
23 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 121 0011 2.217	Estruturação e Monitoramento da Rede Municipal de Planejamento		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		2.590,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.780,00
04 122 0002 2.218	Gerenciamento e Manutenção da SEAD		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.120,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.753,86
04 128 0002 2.222	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.180,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		27.423,86

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Bairro Centro - CEP: 63010-010, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Telefones: +55 (88) 3566-1003 | www.juazeiro.ce.gov.br

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00488/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 04915/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL GERAL		20.236.877,82

Juazeiro do Norte, 02 de Dezembro de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de provas junto a Câmara Municipal de JUAZEIRO DO NORTE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2019, o município de JUAZEIRO DO NORTE não contraiu operações de créditos.

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/19

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ESTADO DO CEARÁ

JUAZEIRO DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Caderno I do dia 19 de Setembro de 2014 Ano XVI Nº 3849

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 4371, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Cria o Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, para assegurar a implementação do que dispõem o art. 60 da Lei Orgânica do Município e o art. 80 da Constituição Estadual do Ceará de 1989 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará.

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

Art. 1.º - Fica criado o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Juazeiro do Norte, conforme preconizado no Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará de 1989.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Juazeiro do Norte fica a cargo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, como órgão central de controle interno.

Art. 2.º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador e Ouvidor Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I – a observância de normas, técnicas de auditoria, Inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidos pelo órgão central;

II – a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III – a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no gerenciamento, no apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria Conjunta do Controlador e Ouvidor Geral do Município e do dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções.

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente e ao Controlador e Ouvidor Geral do Município a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

Art. 3.º - Compete aos órgãos e agentes que atuem no Sistema Municipal de Controle Interno:

I – exercer a função de auditoria operacional e de gestão em caráter permanente, de forma sistematizada e padronizada, conforme normas expedidas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM;

II – acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III – observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, e submetê-la ao conhecimento do dirigente máximo do órgão ou entidade;

IV – acompanhar os procedimentos dos órgãos e entidades quanto ao cumprimento de leis, regulamentos, demais normas administrativas e diretrizes governamentais;

V – emitir relatórios, que deverão conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar, que visem a sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados, sob a orientação da Coordenação de Gestão de Controladoria, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Palácio José Geraldo da Cruz

PREFEITO: **RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO**
VICE-PREFEITO: **Luiz Ivan Bezerra de Menezes**

Procuradoria Geral do Município - PGM
João Victor de Alencar Grangeiro

Gabinete do Prefeito - GAB
José Carneiro Neto

Casa Civil - CACIV
Cremilda Sampaio Neves Bringel

Secretaria Municipal de Gestão - SEGEST
Raimunda Zarele Catonho Almeida

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM
José Ivan Silva Alves

Secretaria Municipal da Cidade - SECID
Valdo Figueiredo Macêdo Lima

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico- SEDETU
Antônio Barbosa Mendonça

Secretaria Municipal de Cultura e Romaria - SECROM
Maria de Jesus Alves Bezerra

Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
Francisco Plácido de Sousa Basílio

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJU
Antônio Ferreira dos Santos

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Akiro Meneses Chikushi

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Geraldo Alves Silva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho - SEDEST
Francisca Delian Pinheiro de Matos, interinamente

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos - SEMASP
Francisco da Silva Lima

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
José Renato Cabral de Moura

VI – notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII – atender às requisições da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 4.º - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

Art. 5.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se refere o artigo 2.º desta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador e Ouvidor Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 6.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM deverão ser encaminhados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo no prazo fixado pelo órgão central de controle interno, sob pena de responsabilidade.

Art. 7.º - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adota medidas visando a regularizar as inconformidades apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM.

Art. 8.º - O Controlador Geral do Município editará normas e instruções complementares, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 9.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, quarta-feira, 10 (dez) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze).

RAIMUNDO MACEDO
PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

LEI N.º 4372, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Altera a Lei Municipal n.º 4317, de 22.05.2014, que dispõe sobre alteração no PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município para alterar o § 3.º do só art. 1.º, adotando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de JUAZEIRO DO NORTE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2019.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

- Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 60 fixado na referida Norma Legal..
O município por sua vez só utilizou 35,37 dos créditos adicionais e suplementares respeitando o limite fixado na Lei Orçamentária Nº

GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos no final do exercício.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxilio na execução de convênios;
- Auxilio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
• Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

• Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

• Apurou-se o Resultado primário e nominal;

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

• Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

• A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 26,72 aplicado;

• Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
• Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

• Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

• A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

• Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 18,42 da RCL;

• Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 52,97, dentro do limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 4.915 LOA para o exercício de 2019, fixou a despesa em R$ 614.714.115,16 (SEISCENTOS E QUATORZE MILHOES, SETECENTOS E QUATORZE MIL E CENTO E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Da Receita

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	573.995.087,79	584.230.770,63	-10.235.682,84
Receita de Capital	40.719.027,37	10.556.405,08	30.162.622,29
Total Geral	**614.714.115,16**	**594.787.175,71**	

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Da Despesa

Categoria Econômica	Despesa Prevista	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	561.108.309,69	551.025.674,95	10.082.634,74
Despesa de Capital	48.376.190,57	41.871.296,84	6.504.893,73
Total Geral	**609.484.500,26**	**592.896.971,79**	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um Superávit no valor de R$ 1.890.203,92 (UM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

3 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	594.787.175,71	Despesa Orçamentária	592.896.971,79
Resto a Pagar	70.909.069,55	Restos a Pagar Pago	42.575.562,90
Receita Extra-Orçamentária	68.067.957,04	Despesa Extra-Orçamentária	69.139.880,00
Transferencia Recebidas	297.902.125,24	Transferências Concedidas	297.902.125,24
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	367.460.620,59	Saldo Financeiro Atual	396.612.408,20
Total da Receita	**1.399.126.948,13**	**Total da Despesa**	**1.399.126.948,13**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	**418.947.864,10**	**Passivo Financeiro**	**76.610.146,21**
Disponibilidade Caixa	70.909.069,55	Restos a Pagar	71.566.735,74
Realizavel (Rec.Extra, Outros)	22.335.455,90	Depositos (Consignações)	5.043.410,47
Artivo Permanente	**387.919.566,85**	**Passivo Permanente**	**424.868.057,79**
Bens Moveis e Imoveis	298.733.877,18	Divida Fundada	424.868.057,79
Divida Ativa, Outros Créditos	89.185.689,67	**Resultado do Periodo.....**	**305.389.226,95**
Total do Ativo	**806.867.430,95**	**Total do Passivo**	**806.867.430,95**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um Ativo Real Liquido no valor de R$ 305.389.226,95 (TREZENTOS E CINCO MILHOES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita da Execução Orçamentária	594.787.175,71	Receita da Execução Orçamentária	592.896.971,79
Mutações Patrimoniais	34.215.289,90	Mutações Patrimoniais	35.892.446,00
Receita Independente de Exec. Orçamentária	348.613.583,84	Receita Independente de Exec. Orçamentária	397.998.350,44
		Resultado do Periodo.....	-49.171.718,78
Total das Variações Ativas	**977.616.049,45**	**Total da Variações Passivas**	**977.616.049,45**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um Deficit no valor de R$ -49.171.718,78 (MILHOES, CENTO E SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAISSETENTA E OITO CENTAVOS).

ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	66.972.399,56	Saldo do Exercicio Anterior	11.690.094,17
Inscritos no Exercicio	32.353.671,12	Inscritos no Exercicio	2.604.408,27
Arrecadado no Exercício	7.392.511,76	Arrecadado no Exercício	1.300.212,63
Anulação e Prescrição no Exercício	1.356.503,52	Anulação e Prescrição no Exercício	72.088,21
Saldo da Divida Ativa Tributária	**90.577.055,40**	**Saldo da Divida Ativa Tributária**	**12.922.201,60**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 103.499.257,00 (CENTO E TRES MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2019
PREFEITO: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

NOTA 05 - /DIVIDA ATIVA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Munícipio conforme quadro abaixo:

INSS	
Saldo do Exercicio Anterior	121.795.831,28
(-) Valor Pago no Exercício	2.494.075,84
(+) Valor Atualizado da Divida junto ao RFB	7.950.710,57
(=) Divida Atualizada da RFB	**127.252.466,01**
PASEP	
Saldo do Exercicio Anterior	2.188.837,46
(-) Valor Pago no Exercício	1.339.112,55
(+) Valor Atualizado da Divida junto ao RFB	15.205.976,98
(=) Divida Atualizada da RFB	**16.055.701,89**
Outras dividas: PARCELAMENTOS DA ENEL, PREVIJUNO, FGTS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31.300.686,71

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 174.608.854,61 (CENTO E SETENTA E QUATRO MILHOES, SEISCENTOS E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa a este exercício, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de JUAZEIRO DO NORTE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

JUAZEIRO DO NORTE, .

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Assinado de forma digital por MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Dados: 2020.01.29 10:51:25 -03'00'

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
CONTROLADORA MUNICIPAL

OFÍCIO. Nº 1912007/2019 JUAZEIRO DO NORTE DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Ao Ilmo. Sr.
Flávio Floriano Paulino
Gerente Geral da Caixa-CEF
Juazeiro do Norte- CE

Prezado Senhor,

Em atendimento a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços dos municípios, venho solicitar de Vossa Senhoria, o **Saldo Devedor da Dívida Financiada, situação em 31/12/2019**, destinado ao encerramento do Balanço Geral do Município, exercício de 2019, do credor abaixo:

- CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2651.0413.119-56/16.

Atenciosamente,

Evaldo Soares de Sousa
Secretário Municipal de Finanças

Meiri Oliveira Ara
Gerente de Atendimento-PJ-EE
Fg. Juazeiro do Norte
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PM Juazeiro do Norte - CAIXA - Contrato de Financiamento MDR 0413119-56/2016 - Relatório de posição de dívida 2019

Caixa de entrada

REGOVJN - RE Governo Juazeiro do Norte/CE <regovjn@caixa.gov.br> (há 1 horas)

para eu, conveniojn@hotmail.com, mlu_soares@yahoo.com.br, zoia@ayres demoura.com.br, francisnat@hotmail.com, esplam.cariri@gmail.com, isaacf ap@hotmail.com, Venicius

E-mail classificado como #PUBLICO

Esta mensagem foi classificada como **#PUBLICO**

À

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE

Assunto: **Relatório de posição de dívida 2019**
Ref.: **Contrato de Financiamento MDR 0413119-56/2016**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Segue relatório com posição da dívida em 31/12/2019 para o contrato em referência.

2. Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Respeitosamente,

Venícius Lima Aragão Dias
Supervisor de Governo

Victor Bolchi Berestinas
Coordenador Filial
Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Juazeiro do Norte/CE

Scanned by CamScanner

CEF — POSICAO SINTETICA DA DIVIDA — FOLHA 1

REF 31/12/2019

CER.SB.33.8 — EM 16/01/2020

UGO: 6407-6 / GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE — VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO P ATRASO	DIVIDA VENCIDA: AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
					DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 72551-0 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE					CGC: 07.974.082/0001-14	
MUTUARIO: 72551-0 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE					CGC: 07.974.082/0001-14	
413.119-56 N ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
					4.334.209.00	4.334.209.00
TOTAL DO MUTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
					4.334.209.00	4.334.209.00
TOTAL DO TOMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
					4.334.209.00	4.334.209.00
TOTAL DA UGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
					4.334.209.00	4.334.209.00
TOTAL DO RELATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
					4.334.209.00	4.334.209.00

PADRAO UTILIZADO

UPRD-P : 21.76552574 EM: 31/12/2019

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0

Scanned by CamScanner

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL
Poder Executivo

OFÍCIO. Nº 1912008/2019 **JUAZEIRO DO NORTE DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Ao Ilmo. Sr.
Roberto Zanchi
Diretor Presidente da ENEL
Fortaleza- CE

Senhor Diretor Presidente,

Em atendimento a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços dos municípios, venho solicitar de Vossa Senhoria, o **Saldo Devedor da Dívida Parcelada, situação em 31/12/2019**, destinado ao encerramento do Balanço Geral do Município, exercício de 2019, do credor abaixo:

- ENEL.

Atenciosamente,

Evaldo Soares de Sousa
Secretário Municipal de Finanças

Recebido em 19/12/19
Jeane Nóbrega Araújo
Área Cliente de Governo
ENEL

(b)

CONTRATO DE PARCELAMENTO

Nº do Cliente: 2727485-3

Nome: PM JUAZEIRO DO NORTE IL
PUBLICA B4A

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 09999

Município: JUAZEIRO DO NORTE/CE

JUAZEIRO DO NORTE - CE

1. DAS PARTES:

1.1. CREDORA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, empresa com sede à Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza-CE, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70, neste ato representado por seu bastante procurador abaixo assinado, doravante denominada simplesmente CREDORA

1.2. DEVEDOR Prefeitura Municipal de JUAZEIRO DO NORTE com CNPJ 07.974.082/0001-14,

Com sede na Rua São Pedro, 09999 - Centro, doravante denominado simplesmente DEVEDOR e ambos em conjunto denominados Partes

2. DA DÍVIDA:

2.1 O DEVEDOR reconhece e confessa estar em débito com a CREDORA da importância de R$ 3.204.774,68 (Três milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

2.2 A dívida confessada supra-mencionada será paga à CREDORA, pelo DEVEDOR, da seguinte forma:

a) Neste ato o DEVEDOR se compromete a pagar a quantia de R$ 3.204.774,68 (Três milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) em 11 parcelas de R$ 291.343,15 (Duzentos e noventa e hum mil, trezentos e quarenta e três reais e quinze centavos) cada, sem entrada e sem juros. Sendo a primeira parcela à vencer no mês de dezembro do corrente ano

b) Nas parcelas que trata a alínea a) não estão incluídos os juros legais, apenas o débito histórico, inseridas na fatura de energia elétrica mensal do DEVEDOR

c) As partes, neste ato, expressamente acordam que o vencimento das parcelas acima descritas ocorrerá juntamente com o vencimento da fatura de fornecimento de energia

d) O DEVEDOR desde já autoriza a inclusão das parcelas devidas, descritas neste termo, nas faturas de fornecimento de energia elétrica, de acordo com o estabelecimento no Parágrafo Único do artigo 118 da Resolução da ANEEL nº 414 de 2010.

e) Fica assegurado ao DEVEDOR a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com a respectiva redução proporcional dos juros e demais encargos moratórios.

2.3 A dívida, apurada e confessada, torna-se, por sua natureza e definição legal (CPC 585, II), líquida, certa e exigível, sujeita, na hipótese de inadimplência, à execução por título executivo extrajudicial no todo ou em qualquer de suas partes.

3. DA IMPONTUALIDADE:

3.1 Caso o DEVEDOR não efetue o pagamento da fatura de energia elétrica no respectivo vencimento aplicar-se-á sobre o valor em atraso de multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 126, da Resolução da ANEEL nº 414 de 2010 e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de vencimento da parcela inadimplida, até a data de sua liquidação.

3.2 Caso o pagamento não seja realizado em 90 (noventa) dias importará no vencimento antecipado e imediato de todas as parcelas vencidas e vincendas, [illegible] independente de notificação judicial ou extrajudicial, assegurado à CREDORA o direito de exigir imediatamente o valor total do débito confessado [illegible] multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 126, da [illegible] 414 de 2010 e juros de 1% (um por cento) ao mês, [illegible] vencimento da parcela inadimplida até o efetivo pagamento de [illegible]

3.3 Os juros citados nesta cláusula aplicar-se-ão pró-rata-die. Qualquer tolerância por parte da CREDORA não importará em novação

3.4 A cobrança dos acréscimos conforme acima disposto ocorrerá mediante a inclusão dos respectivos valores em quaisquer das faturas de energia elétrica emitidas pela CREDORA posteriormente ao inadimplemento, o que desde já também é autorizado pelo DEVEDOR nos termos do Parágrafo Único do artigo 126 da Resolução da ANEEL nº 414 de 2010.

4 DA TOLERÂNCIA OU TRANSIGÊNCIA:

4.1 O inadimplemento das obrigações constantes neste acordo, importará na suspensão do fornecimento de energia após prévio aviso, nos termos do inciso II do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95 e do art. 172 da Resolução da ANEEL nº 414 de 2010

4.2 A abstenção por parte da CREDORA do exercício de quaisquer de seus direitos ou faculdades ou qualquer tolerância no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste instrumento não importará em novação, podendo a CREDORA suspender o fornecimento da energia nos termos do parágrafo supra

5. DO INADIMPLEMENTO:

5.1 Se, para promover a execução total ou parcial deste Contrato, a CREDORA [illegible] de recorrer às vias judiciais ou extrajudiciais, o DEVEDOR pagará, além das custas, taxas, emolumentos e demais despesas judiciais ou extrajudiciais os honorários do advogado da CREDORA, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor a ser exigido

6. DA ADESÃO:

6.1 Este contrato de parcelamento passa a vigorar a partir do pagamento do valor referido no item "a" da cláusula 2.2 explicitado no boleto abaixo deste instrumento, implicando na adesão do cliente e aceitação de todas as cláusulas aqui descritas

7. DO FORO:

7.1 O presente instrumento particular de parcelamento de débito fica estabelecido em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores ao seu fiel cumprimento, ficando desde já eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará para todo e qualquer procedimento judicial fundado neste ato

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2(duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas

JUAZEIRO DO NORTE , 10 de OUTUBRO de 2019

Joana Valongo Leitão
Área Cliente Sul

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ

Testemunha 1 - CPF 049.038.294-05

Testemunha 2 - CPF

OFÍCIO. Nº 1912003/2019 JUAZEIRO DO NORTE DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Ao Ilmo. Sr.
Marcos Alexandre Lucena da Costa
Delegado da Receita Federal do Brasil
Juazeiro do Norte - CE

CAC / DRF / JNE
20 DEZ 2019
Melque Sedeque R. R. Portela
ATA - MAT. EM FECAD 1975145

Senhor Delegado,

Em atendimento a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços dos municípios, venho solicitar de Vossa Senhoria, o **Saldo Devedor da Dívida Parcelada, situação em 31/12/2019**, destinado ao encerramento do Balanço Geral do Município, exercício de 2019, dos credores abaixo:

- INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social;

- PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Atenciosamente,

Evaldo Soares de Sousa
Secretário Municipal de Finanças

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF

Ofício nº 001/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA., 13 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
Evaldo Soares de Sousa
Secretário Municipal de Finanças de Juazeiro do Norte
Praça Dirceu Figueiredo, s/nº – Centro – Juazeiro do Norte – CE – CEP: 63.010-010

E: 21 01 2020
Minelly 10:59

Assunto: Solicitação de extratos demonstrando o saldo devedor do Município

Senhor Secretário,

Em resposta ao vosso Ofício nº 1912003/2019, datado de 19/12/2019, vimos por meio deste informar que o Município de Juazeiro do Norte, CNPJ nº 07.974.082/0001-14, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial RFB Lei 13.485/2017, Parcelamento Simplificado Previdenciário RFB Lei 10.522/2002, Parcelamentos Simplificados Não Previdenciários RFB Lei 10.522/2002, Parcelamento Simplificado CP Patronal PGFN – Câmara Municipal, Parcelamento Especial PRT PGFN Demais Débitos, Parcelamento Especial PERT PGFN Prev, estes 3 últimos administrados pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Os parcelamentos sob a administração da PGFN deverão ser consultados os saldos devedores diretamente no sítio digital da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Já os Parcelamentos Simplificado Previdenciários e Não Previdenciários, estes, deverão ser consultados os saldos devedores através do e-CAC – Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Entretanto, no que se refere ao Parcelamento Especial RFB da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de **R$ 99.085.739,20** (Noventa e nove milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/pt_br/acessoinformacao/autenticidade.htm, pelo código de localização EP15 0120 12710 S0E5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Versão em Branco

Scanned by CamScanner

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público
Portaria SRRF03 nº 159/2019

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP15.0120.12210.SOES. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Verso em Branco

Scanned by CamScanner

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 13/01/2020 11:49:00.

Documento autenticado digitalmente por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 14/01/2020.

Documento assinado digitalmente por: EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 14/01/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 15/01/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP15.0120.12210.S0ES

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F3EBCC963F775357B7659820CC3C09CB8031984AB72490518C95B2DADA323465

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.057084/2019-35. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Scanned by CamScanner

BRASIL

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- Todos os DEBCADs
  Por número de DEBCAD [ ]

Informações publicadas em: 28/01/2020 22:10
Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.
As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (6)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
40.434.707-0	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	127.402,07
40.434.708-8	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	321.305,72
37.322.487-7	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	352.760,84
40.434.713-4	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	639.232,66
37.322.485-0	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	6.191.694,01
37.322.478-8	07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	Parcelado no Sispar	16.803.469,68
			Total:	24.435.864,98

VOLTAR

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720031/2015-85 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELA
PASEP	Ativo	53.627,52	0,00	000	>> Mais det

Retornar

16.033.701/81

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720032/2015-20 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELA
PASEP	Ativo	2.544,03	0,00	000	>> Mais det

Retomar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720034/2015-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELA
PASEP	Ativo	242.790,40	0,00	000	>> Mais det

Retomar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720035/2015-63 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELA
PASEP	Ativo	350.043,41	0,00	000	>> Mais det

Retomar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCESSO: 10315-720036/2015-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELA
PASEP	Ativo	55.876,80	0,00	000	>> Mais det

Retomar

BRASIL

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- Todas as inscrições
  Por número de inscrição
  Por número do processo administrativo

Foram encontradas 6 inscrições com o valor total de R$ 15.350.819,73

Inscrições parceladas no Sistema de Parcelamento (1)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Pagamento Integral
30 7 11 000947-54	10315 000005/2011-11	07.974.082/0001-14	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	15.350.819,73	01/01/2020	DARF
			Total:	15.350.819,73		

Inscrições extintas (5)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação
30 5 12 000066-07	46285 000513/2010-52	07.974.082/0001-14	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
30 5 12 001258-86	46285 001830/2011-77	07.974.082/0001-14	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
30 7 13 000357-00	10315 400479/2011-51	07.974.082/0001-14	EXTINTA POR CANCELAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
30 5 14 000081-07	46205 020849/2012-46	07.974.082/0001-14	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
30 6 18 013501-30	04988 000190/2018-97	07.974.082/0001-14	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

VOLTAR

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

30/01/2020
11:47

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 07.974.082/0001-14
Inscrição: 30 7 11 000947-54
Nº do Processo: 10315 000005/2011-11
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
Série da Inscrição: PISPA — **Natureza da Dívida:** TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 28/09/2011 — **Valor Inscrito:** R$ 7.099.743,54 (UFIR 6.672.063,77)
Quant. de Débitos: 96
Quant. de Pagamentos: 51
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 2 — **Valor Remanescente:** R$ 6.393.431,92 (UFIR 6.008.299,48)
Nº Judicial: — **Nº de Agrupamento para Ajuizamento:** 300111900471
Nº Único de Processo Judicial: 12366620114058102
Data de Protocolo: 16/12/2011
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: COMARCA - JUAZEIRO DO NORTE
Data Falência: — **Valor Consolidado:** R$ 15.350.819,73
Receita: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Procuradoria de Inscrição: JUAZEIRO DO NORTE
Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE
Órgão de Origem:
Nº do Auto de Infração: — **Devolução/Arquivamento:**
Juízo: 16ª Vara Federal
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

174F3FFA.2698D09F.0217F63B.ABDC66CD

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 3.886.883,49
Multa: R$ 2.506.548,43
Juros de Mora: R$ 6.398.917,86
Encargo Legal: R$ 2.558.469,95
Valor Total: R$ 15.350.819,73

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 07.974.082/0001-14 — **Tipo:** PRINCIPAL
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: CARLOS GOMES S/N
Bairro: CENTRO — **CEP:** 63010380
Município: JUAZEIRO DO NORTE — **UF:** CE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ/CPF: — **Situação Cadastral:** ATIVA
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: DIRCEU FIGUEIREDO S/N
Bairro: CENTRO — **CEP:** 63010147
Município: JUAZEIRO DO NORTE — **UF:** CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 15/05/2006 — **TIAM:** 16/05/2006 — **TI Juros:** 01/06/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração — **Motivo Alteração:** Nenhum motivo — **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: — **Valor Originário:** R$ 57.257,29 UFIR 53.808,18 — **Valor Remanescente:** R$ 22.500,93 UFIR 53.808,18
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 — **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 14/06/2006 — **TIAM:** 16/06/2006 — **TI Juros:** 03/07/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração — **Motivo Alteração:** Nenhum motivo — **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: — **Valor Originário:** R$ 59.067,76 UFIR 55.509,59 — **Valor Remanescente:** R$ 59.067,76 UFIR 55.509,59
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 — **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 14/07/2006 **TIAM:** 17/07/2006 **TI Juros:** 01/08/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 50.090,32 UFIR 47.072,94 **Valor Remanescente:** R$ 50.090,32 UFIR 47.072,94
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 15/08/2006 **TIAM:** 16/08/2006 **TI Juros:** 01/09/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 67.595,83 UFIR 63.523,94 **Valor Remanescente:** R$ 67.595,83 UFIR 63.523,94
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 15/09/2006 **TIAM:** 18/09/2006 **TI Juros:** 02/10/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 59.786,36 UFIR 56.184,90 **Valor Remanescente:** R$ 59.786,36 UFIR 56.184,90
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 13/10/2006 **TIAM:** 16/10/2006 **TI Juros:** 01/11/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 88.061,47 UFIR 82.756,76 **Valor Remanescente:** R$ 88.061,47 UFIR 82.756,76
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 14/11/2006 **TIAM:** 16/11/2006 **TI Juros:** 01/12/2006
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 60.263,44 UFIR 56.633,24 **Valor Remanescente:** R$ 60.263,44 UFIR 56.633,24
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 15/12/2006 **TIAM:** 18/12/2006 **TI Juros:** 02/01/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 73.505,48 UFIR 69.077,60 **Valor Remanescente:** R$ 73.505,48 UFIR 69.077,60
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 15/01/2007 **TIAM:** 16/01/2007 **TI Juros:** 01/02/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 53.197,49 UFIR 49.992,94 **Valor Remanescente:** R$ 53.197,49 UFIR 49.992,94
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 16/02/2007 **TIAM:** 21/02/2007 **TI Juros:** 01/03/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 52.519,68 UFIR 49.355,96 **Valor Remanescente:** R$ 52.519,68 UFIR 49.355,96

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/03/2007 **TIAM:** 21/03/2007 **TI Juros:** 02/04/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 53.964,59 UFIR 50.713,83 **Valor Remanescente:** R$ 53.964,59 UFIR 50.713,83

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/04/2007 **TIAM:** 23/04/2007 **TI Juros:** 02/05/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 52.125,24 UFIR 48.985,28 **Valor Remanescente:** R$ 52.125,24 UFIR 48.985,28

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/05/2007 **TIAM:** 21/05/2007 **TI Juros:** 01/06/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 58.588,83 UFIR 55.059,51 **Valor Remanescente:** R$ 58.588,83 UFIR 55.059,51

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/06/2007 **TIAM:** 21/06/2007 **TI Juros:** 02/07/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 61.326,73 UFIR 57.632,48 **Valor Remanescente:** R$ 61.326,73 UFIR 57.632,48

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/07/2007 **TIAM:** 23/07/2007 **TI Juros:** 01/08/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 58.173,23 UFIR 54.668,95 **Valor Remanescente:** R$ 58.173,23 UFIR 54.668,95

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/08/2007 **TIAM:** 21/08/2007 **TI Juros:** 03/09/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 60.385,97 UFIR 56.748,39 **Valor Remanescente:** R$ 60.385,97 UFIR 56.748,39

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/09/2007 **TIAM:** 21/09/2007 **TI Juros:** 01/10/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 95.300,26 UFIR 89.559,49 **Valor Remanescente:** R$ 95.300,26 UFIR 89.559,49

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 19/10/2007 **TIAM:** 22/10/2007 **TI Juros:** 01/11/2007

P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 59.910,75 UFIR 56.301,80 | Valor Remanescente: R$ 59.910,75 UFIR 56.301,80
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/11/2007 | TIAM: 21/11/2007 | TI Juros: 03/12/2007
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 70.746,86 UFIR 66.485,16 | Valor Remanescente: R$ 70.746,86 UFIR 66.485,16
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/12/2007 | TIAM: 21/12/2007 | TI Juros: 02/01/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 107.861,26 UFIR 101.363,83 | Valor Remanescente: R$ 107.861,26 UFIR 101.363,83
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/01/2008 | TIAM: 21/01/2008 | TI Juros: 01/02/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 83.857,94 UFIR 78.806,44 | Valor Remanescente: R$ 83.857,94 UFIR 78.806,44
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/02/2008 | TIAM: 21/02/2008 | TI Juros: 03/03/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 89.304,84 UFIR 83.925,23 | Valor Remanescente: R$ 89.304,84 UFIR 83.925,23
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/03/2008 | TIAM: 25/03/2008 | TI Juros: 01/04/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 139.151,68 UFIR 130.769,36 | Valor Remanescente: R$ 139.151,68 UFIR 130.769,36
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/04/2008 | TIAM: 22/04/2008 | TI Juros: 02/05/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 53.999,34 UFIR 50.746,48 | Valor Remanescente: R$ 53.999,34 UFIR 50.746,48
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 | Data da Notificação: 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/05/2008 | TIAM: 21/05/2008 | TI Juros: 02/06/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração | Motivo Alteração: Nenhum motivo | Nrº da Decisão:
Multa Mora: | Valor Originário: R$ 56.638,92 UFIR 53.227,06 | Valor Remanescente: R$ 56.638,92 UFIR 53.227,06
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/06/2008 **TIAM:** 23/06/2008 **TI Juros:** 01/07/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 89.092,72 UFIR 83.725,89 **Valor Remanescente:** R$ 89.092,72 UFIR 83.725,89
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/07/2008 **TIAM:** 21/07/2008 **TI Juros:** 01/08/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 69.875,45 UFIR 65.666,24 **Valor Remanescente:** R$ 69.875,45 UFIR 65.666,24
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/08/2008 **TIAM:** 21/08/2008 **TI Juros:** 01/09/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 107.472,67 UFIR 100.998,65 **Valor Remanescente:** R$ 107.472,67 UFIR 100.998,65
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 19/09/2008 **TIAM:** 22/09/2008 **TI Juros:** 01/10/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 79.064,66 UFIR 74.301,90 **Valor Remanescente:** R$ 79.064,66 UFIR 74.301,90
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/10/2008 **TIAM:** 21/10/2008 **TI Juros:** 03/11/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 71.897,63 UFIR 67.566,61 **Valor Remanescente:** R$ 71.897,63 UFIR 67.566,61
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/11/2008 **TIAM:** 21/11/2008 **TI Juros:** 01/12/2008
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 95.087,15 UFIR 89.359,22 **Valor Remanescente:** R$ 95.087,15 UFIR 89.359,22
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 19/12/2008 **TIAM:** 22/12/2008 **TI Juros:** 02/01/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 76.338,22 UFIR 71.739,70 **Valor Remanescente:** R$ 76.338,22 UFIR 71.739,70
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/01/2009 **TIAM:** 21/01/2009 **TI Juros:** 02/02/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 237.774,55 UFIR 223.451,32 **Valor Remanescente:** R$ 237.774,55 UFIR 223.451,32

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/02/2009 **TIAM:** 26/02/2009 **TI Juros:** 02/03/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 69.082,69 UFIR 64.921,23 **Valor Remanescente:** R$ 69.082,69 UFIR 64.921,23

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/03/2009 **TIAM:** 23/03/2009 **TI Juros:** 01/04/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 100.672,37 UFIR 94.607,99 **Valor Remanescente:** R$ 100.672,37 UFIR 94.607,99

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/04/2009 **TIAM:** 22/04/2009 **TI Juros:** 04/05/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 132.256,93 UFIR 124.289,94 **Valor Remanescente:** R$ 132.256,93 UFIR 124.289,94

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/05/2009 **TIAM:** 21/05/2009 **TI Juros:** 01/06/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 141.460,88 UFIR 132.939,46 **Valor Remanescente:** R$ 141.460,88 UFIR 132.939,46

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 19/06/2009 **TIAM:** 22/06/2009 **TI Juros:** 01/07/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 144.409,80 UFIR 135.710,74 **Valor Remanescente:** R$ 144.409,80 UFIR 135.710,74

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/07/2009 **TIAM:** 21/07/2009 **TI Juros:** 03/08/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 130.364,19 UFIR 122.511,22 **Valor Remanescente:** R$ 130.364,19 UFIR 122.511,22

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/08/2009 **TIAM:** 21/08/2009 **TI Juros:** 01/09/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 60.891,00 UFIR 57.223,00 **Valor Remanescente:** R$ 60.891,00 UFIR 57.223,00

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/09/2009 **TIAM:** 21/09/2009 **TI Juros:** 01/10/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 96.360,51 UFIR 90.555,87 **Valor Remanescente:** R$ 96.360,51 UFIR 90.555,87
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/10/2009 **TIAM:** 21/10/2009 **TI Juros:** 03/11/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 77.042,14 UFIR 72.401,22 **Valor Remanescente:** R$ 77.042,14 UFIR 72.401,22
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/11/2009 **TIAM:** 23/11/2009 **TI Juros:** 01/12/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 63.838,77 UFIR 59.993,20 **Valor Remanescente:** R$ 63.838,77 UFIR 59.993,20
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 18/12/2009 **TIAM:** 21/12/2009 **TI Juros:** 04/01/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 109.098,23 UFIR 102.526,29 **Valor Remanescente:** R$ 109.098,23 UFIR 102.526,29
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 20/01/2010 **TIAM:** 21/01/2010 **TI Juros:** 01/02/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 246.877,73 UFIR 232.006,13 **Valor Remanescente:** R$ 246.877,73 UFIR 232.006,13
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 106.095,66 UFIR 99.704,59 **Valor Remanescente:** R$ 41.693,40 UFIR 99.704,59
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 104.363,76 UFIR 98.077,02 **Valor Remanescente:** R$ 104.363,76 UFIR 98.077,02
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 99.192,70 UFIR 93.217,46 **Valor Remanescente:** R$ 99.192,70 UFIR 93.217,46
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 97.773,14 UFIR 91.883,41 **Valor Remanescente:** R$ 97.773,14 UFIR 91.883,41

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 81.823,67 UFIR 76.894,71 **Valor Remanescente:** R$ 81.823,67 UFIR 76.894,71

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 80.895,95 UFIR 76.022,88 **Valor Remanescente:** R$ 80.895,95 UFIR 76.022,88

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 80.604,50 UFIR 75.748,98 **Valor Remanescente:** R$ 80.604,50 UFIR 75.748,98

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 75.504,28 UFIR 70.956,00 **Valor Remanescente:** R$ 75.504,28 UFIR 70.956,00

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 72.270,38 UFIR 67.916,90 **Valor Remanescente:** R$ 72.270,38 UFIR 67.916,90

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 71.475,20 UFIR 67.169,62 **Valor Remanescente:** R$ 71.475,20 UFIR 67.169,62

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 71.315,36 UFIR 67.019,41 **Valor Remanescente:** R$ 71.315,36 UFIR 67.019,41

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 66.978,63 UFIR 62.943,92 **Valor Remanescente:** R$ 66.978,63 UFIR 62.943,92

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 66.819,54 UFIR 62.794,41 **Valor Remanescente:** R$ 66.819,54 UFIR 62.794,41

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 66.046,10 UFIR 62.067,56 **Valor Remanescente:** R$ 66.046,10 UFIR 62.067,56

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 62.893,46 UFIR 59.104,83 **Valor Remanescente:** R$ 62.893,46 UFIR 59.104,83

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 59.298,50 UFIR 55.726,43 **Valor Remanescente:** R$ 59.298,50 UFIR 55.726,43

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 57.781,61 UFIR 54.300,92 **Valor Remanescente:** R$ 57.781,61 UFIR 54.300,92

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 57.253,67 UFIR 53.804,78 **Valor Remanescente:** R$ 57.253,67 UFIR 53.804,78

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 55.129,11 UFIR 51.808,20 **Valor Remanescente:** R$ 55.129,11 UFIR 51.808,20
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 53.923,22 UFIR 50.674,95 **Valor Remanescente:** R$ 53.923,22 UFIR 50.674,95
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 53.060,15 UFIR 49.863,87 **Valor Remanescente:** R$ 53.060,15 UFIR 49.863,87
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 52.406,59 UFIR 49.249,68 **Valor Remanescente:** R$ 52.406,59 UFIR 49.249,68
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 51.812,02 UFIR 48.690,93 **Valor Remanescente:** R$ 51.812,02 UFIR 48.690,93
Origem: 291 MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 50.696,87 UFIR 47.642,95 **Valor Remanescente:** R$ 50.696,87 UFIR 47.642,95
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 47.879,08 UFIR 44.994,90 **Valor Remanescente:** R$ 47.879,08 UFIR 44.994,90
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 45.995,05 UFIR 43.224,36 **Valor Remanescente:** R$ 45.995,05 UFIR 43.224,36

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 45.668,25 UFIR 42.917,25 **Valor Remanescente:** R$ 45.668,25 UFIR 42.917,25

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 45.289,48 UFIR 42.561,30 **Valor Remanescente:** R$ 45.289,48 UFIR 42.561,30

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 45.197,58 UFIR 42.474,93 **Valor Remanescente:** R$ 45.197,58 UFIR 42.474,93

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 44.933,06 UFIR 42.226,35 **Valor Remanescente:** R$ 44.933,06 UFIR 42.226,35

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 44.839,77 UFIR 42.138,68 **Valor Remanescente:** R$ 44.839,77 UFIR 42.138,68

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 44.300,82 UFIR 41.632,19 **Valor Remanescente:** R$ 44.300,82 UFIR 41.632,19

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 43.941,62 UFIR 41.294,63 **Valor Remanescente:** R$ 43.941,62 UFIR 41.294,63

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011

P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 43.629,92 UFIR 41.001,71 **Valor Remanescente:** R$ 43.629,92 UFIR 41.001,71
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 42.942,97 UFIR 40.356,14 **Valor Remanescente:** R$ 42.942,97 UFIR 40.356,14
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 42.479,19 UFIR 39.920,29 **Valor Remanescente:** R$ 42.479,19 UFIR 39.920,29
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 40.499,51 UFIR 38.059,87 **Valor Remanescente:** R$ 40.499,51 UFIR 38.059,87
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 40.473,44 UFIR 38.035,37 **Valor Remanescente:** R$ 40.473,44 UFIR 38.035,37
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 39.898,12 UFIR 37.494,70 **Valor Remanescente:** R$ 39.898,12 UFIR 37.494,70
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 39.389,76 UFIR 37.016,97 **Valor Remanescente:** R$ 39.389,76 UFIR 37.016,97
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 39.093,93 UFIR 36.738,96 **Valor Remanescente:** R$ 39.093,93 UFIR 36.738,96
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 00000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 37.567,74 UFIR 35.304,70 **Valor Remanescente:** R$ 37.567,74 UFIR 35.304,70
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 00000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 36.560,90 UFIR 34.358,51 **Valor Remanescente:** R$ 36.560,90 UFIR 34.358,51
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 00000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 34.773,71 UFIR 32.678,98 **Valor Remanescente:** R$ 34.773,71 UFIR 32.678,98
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 00000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Natureza: MULTA PIS/PASEP
Data de Vencimento: 10/02/2011 **TIAM:** 11/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nr° da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 30.182,72 UFIR 28.364,55 **Valor Remanescente:** R$ 30.182,72 UFIR 28.364,55
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 00000000000000000 **Data da Notificação:** 11/01/2011

Informações sobre o parcelamento

Parcelamento 1

Termo:
Data da Adesão: 27/06/2013 **Vencimento da 1ª Parcela:** 28/06/2013 **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 240 **Núm. de Fiadores:** 0 **Parcelas Restantes:** 240,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 08/07/2013 **Núm. de Penhoras:** 0 **Parcelas Pagas:** 000,0000
Motivo: **Núm. de Despachos:** 1 **Parcelas em Atraso:** 079,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 27/06/2013 **Multas:** 0,00
Valor Principal: 16.903,87 **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 5.473,55 **Valor Total:** 22.377,42

Parcelamento 2

Termo:
Data da Adesão: 29/07/2013 **Vencimento da 1ª Parcela:** 31/07/2013 **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 240 **Núm. de Fiadores:** 0 **Parcelas Restantes:** 240,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 04/08/2013 **Núm. de Penhoras:** 0 **Parcelas Pagas:** 000,0000
Motivo: **Núm. de Despachos:** 1 **Parcelas em Atraso:** 078,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 29/07/2013 **Multas:** 0,00
Valor Principal: 16.902,81 **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 5.562,89 **Valor Total:** 22.465,70

Parcelamento 3

Termo:
Data da Adesão: 13/09/2013 **Vencimento da 1ª Parcela:** 30/09/2013 **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 240 **Núm. de Fiadores:** 0 **Parcelas Restantes:** 240,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 13/09/2013 **Núm. de Penhoras:** 0 **Parcelas Pagas:** 000,0000
Motivo: **Núm. de Despachos:** 1 **Parcelas em Atraso:** 076,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 13/09/2013 **Multas:** 0,00
Valor Principal: 16.902,81 **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 5.774,36 **Valor Total:** 22.677,17

Parcelamento 4

Termo: **Vencimento da 1ª Parcela:** 31/10/2013 **Data da Formalização:**
Data da Adesão: 08/10/2013 **Núm. de Fiadores:** 0 **Parcelas Restantes:** 240,0000

Parcelas Concedidas: 240 | **Núm. de Penhoras:** 0 | **Parcelas Pagas:** 000,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 09/11/2013 | **Núm. de Despachos:** 1 | **Parcelas em Atraso:** 075,0000
Motivo: | **Controle:** ELETRONICO

Parcelas em R$ em 08/10/2013 | **Multas:** 0,00
Valor Principal: 16.852,45 | **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 5.835,14 | **Valor Total:** 22.687,59

Parcelamento 5

Termo:
Data da Adesão: 28/02/2014 | **Vencimento da 1ª Parcela:** 28/02/2014 | **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 233 | **Núm. de Fiadores:** 0 | **Parcelas Restantes:** 233,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 08/03/2014 | **Núm. de Penhoras:** 0 | **Parcelas Pagas:** 000,0000
Motivo: | **Núm. de Despachos:** 1 | **Parcelas em Atraso:** 071,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 28/02/2014 | **Multas:** 0,00
Valor Principal: 17.281,78 | **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 6.415,53 | **Valor Total:** 23.697,31

Parcelamento 6

Termo:
Data da Adesão: 02/05/2014 | **Vencimento da 1ª Parcela:** 30/05/2014 | **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 230 | **Núm. de Fiadores:** 0 | **Parcelas Restantes:** 230,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 08/06/2014 | **Núm. de Penhoras:** 0 | **Parcelas Pagas:** 000,0000
Motivo: | **Núm. de Despachos:** 1 | **Parcelas em Atraso:** 068,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 02/05/2014 | **Multas:** 0,00
Valor Principal: 17.455,07 | **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 6.805,73 | **Valor Total:** 24.260,80

Parcelamento 7

Termo:
Data da Adesão: 02/07/2014 | **Vencimento da 1ª Parcela:** 31/07/2014 | **Data da Formalização:** 03/07/2014
Parcelas Concedidas: 227 | **Núm. de Fiadores:** 0 | **Parcelas Restantes:** 221,0351
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE EM 07/03/2015 | **Núm. de Penhoras:** 0 | **Parcelas Pagas:** 005,9649
Motivo: | **Núm. de Despachos:** 1 | **Parcelas em Atraso:** 060,0351
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 02/07/2014 | **Multas:** 0,00
Valor Principal: 17.648,57 | **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 7.111,53 | **Valor Total:** 24.760,10

Parcelamento 8

Termo:
Data da Adesão: 18/05/2015 | **Vencimento da 1ª Parcela:** 29/05/2015 | **Data da Formalização:** 18/05/2015
Parcelas Concedidas: 217 | **Núm. de Fiadores:** 0 | **Parcelas Restantes:** 197,0000
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE EM 08/04/2017 | **Núm. de Penhoras:** 0 | **Parcelas Pagas:** 020,0000
Motivo: | **Núm. de Despachos:** 1 | **Parcelas em Atraso:** 036,0000
Controle: ELETRONICO

Parcelas em R$ em 18/05/2015 | **Multas:** 0,00
Valor Principal: 18.323,06 | **Encargo Legal:** 0,00
Juros de Mora: 8.704,55 | **Valor Total:** 27.027,61

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
26/10/2012	26/10/2012	R$ 501,00	ANTECIPACAO	0310200	29/10/2012	001/0433-4	194762910176	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
08/07/2013	08/07/2013	R$ 505,00	ANTECIPACAO	0310200	09/07/2013	001/0433-4	194950906162	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/08/2013	18/07/2013	R$ 505,00	ANTECIPACAO	0310200	19/07/2013	001/0433-4	194959911014	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/07/2013	18/07/2013	R$ 512,50	ANTECIPACAO	0310200	19/07/2013	001/0433-4	194959911014	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2013	19/07/2013	R$ 512,50	ANTECIPACAO	0310200	22/07/2013	001/0433-4	194960916449	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/08/2013	19/09/2013	R$ 48.804,51	ANTECIPACAO	0310200	20/09/2013	001/0433-4	195006911692	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2013	30/09/2013	R$ 48.565,26	ANTECIPACAO	0310200	01/10/2013	001/0433-4	195013928888	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2013	07/11/2013	R$ 49.282,96	ANTECIPACAO	0310200	08/11/2013	001/0433-4	195043909659	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/11/2013	29/11/2013	R$ 48.326,01	ANTECIPACAO	0310200	02/12/2013	001/0433-4	195058907361	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/12/2013	17/01/2014	R$ 49.043,76	ANTECIPACAO	0310200	20/01/2014	001/0433-4	195091912805	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2014	16/04/2014	R$ 49.779,41	ANTECIPACAO	0310200	17/04/2014	001/0433-4	195155912225	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
28/02/2014	16/04/2014	R$ 50.718,37	ANTECIPACAO	0310200	17/04/2014	001/0433-4	195155912225	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/04/2014	30/04/2014	R$ 49.282,94	ANTECIPACAO	0310200	02/05/2014	001/0433-4	195163903087	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
30/05/2014	03/06/2014	R$ 24.677,95	ANTECIPACAO	0310200	04/06/2014	001/0433-4	195187916479	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/07/2014	31/07/2014	R$ 25.007,70	PARCELA	0310200	01/08/2014	001/0433-4	195229915913	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/08/2014	29/08/2014	R$ 25.242,92	PARCELA	0310200	01/09/2014	001/0433-4	195252917561	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2014	26/11/2014	R$ 25.692,99	PARCELA IRREGULAR	0310200	27/11/2014	104/0032-0	897206907779	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
28/11/2014	26/11/2014	R$ 25.918,87	PARCELA	0310200	27/11/2014	104/0032-0	897206907779	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2014	02/01/2015	R$ 26.126,85	PARCELA IRREGULAR	0310200	05/01/2015	001/0433-4	195342908535	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2014	24/04/2015	R$ 250,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2014	24/04/2015	R$ 300,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/01/2015	24/04/2015	R$ 1.000,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
27/02/2015	24/04/2015	R$ 1.280,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2015	24/04/2015	R$ 1.500,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2014	24/04/2015	R$ 500,00	ANTECIPACAO	0310200	27/04/2015	104/0032-0	897382910537	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/04/2015	30/04/2015	R$ 27.474,00	ANTECIPACAO	0310200	04/05/2015	104/0032-0	897389909481	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/04/2015	30/04/2015	R$ 27.474,00	ANTECIPACAO	0310200	04/05/2015	104/0032-0	897389909481	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2014	26/11/2014	R$ 25.468,24	PARCELA IRREGULAR	0310200	04/05/2015	104/0032-2	000000000000	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
27/02/2015	27/03/2015	R$ 25.692,99	ANTECIPACAO	0310200	04/05/2015	104/0032-2	000000000000	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
27/02/2015	27/03/2015	R$ 25.692,99	ANTECIPACAO	0310200	04/05/2015	104/0032-2	000000000000	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2015	01/04/2015	R$ 25.692,99	ANTECIPACAO	0310200	04/05/2015	001/0433-4	000000000000	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/05/2015	25/05/2015	R$ 27.297,88	PARCELA	0310200	26/05/2015	001/0433-4	195439913442	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2015	12/06/2015	R$ 27.565,45	PARCELA	0310200	15/06/2015	104/0032-0	897447906408	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/07/2015	30/07/2015	R$ 27.854,65	PARCELA	0310200	31/07/2015	001/0433-4	195486909216	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/08/2015	28/08/2015	R$ 28.173,58	PARCELA	0310200	31/08/2015	104/0032-0	897547908210	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2015	30/09/2015	R$ 28.473,58	PARCELA	0310200	01/10/2015	104/0032-0	897588913041	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/10/2015	30/10/2015	R$ 28.773,59	PARCELA	0310200	03/11/2015	001/0433-4	195550905666	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/11/2015	25/11/2015	R$ 29.073,60	PARCELA	0310200	26/11/2015	001/0433-4	195568917161	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2015	14/01/2016	R$ 29.673,61	PARCELA	0310200	15/01/2016	104/0032-0	897719902881	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/01/2016	22/01/2016	R$ 29.673,61	PARCELA	0310200	25/01/2016	001/0433-4	195609913109	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/02/2016	24/02/2016	R$ 29.960,10	PARCELA	0310200	25/02/2016	001/0433-4	195632912251	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2016	31/03/2016	R$ 30.230,38	PARCELA	0310200	01/04/2016	001/0433-4	195660916470	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/04/2016	27/04/2016	R$ 30.543,90	PARCELA	0310200	28/04/2016	001/0433-4	195679915165	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/05/2016	31/05/2016	R$ 30.830,39	PARCELA	0310200	01/06/2016	001/0433-4	195706925406	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2016	30/06/2016	R$ 31.130,40	PARCELA	0310200	01/07/2016	001/0433-4	195733919425	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/07/2016	01/08/2016	R$ 31.743,92	PARCELA	0310200	02/08/2016	001/0433-4	195762900528	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/08/2016	30/08/2016	R$ 31.743,92	PARCELA	0310200	31/08/2016	001/0433-4	195791900656	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2016	27/10/2016	R$ 32.373,67	PARCELA	0310200	28/10/2016	001/0433-4	195846900564	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2016	27/10/2016	R$ 32.373,67	PARCELA	0310200	28/10/2016	001/0433-4	195846900564	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/11/2016	27/12/2016	R$ 32.938,54	PARCELA	0310200	28/12/2016	104/0032-0	898164900125	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/12/2016	27/12/2016	R$ 32.938,54	PARCELA	0310200	28/12/2016	104/0032-0	898164900125	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)

Informações de ocorrências

Data	Descrição
28/09/2011	OCORRENCIA: INSCRICAO
	SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
08/10/2011	OCORRENCIA: PRIMEIRA COBRANCA
	SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA

Data	Descrição	
21/11/2011	OCORRENCIA:	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
21/11/2011	OCORRENCIA:	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
		SETOR SECDAU E31331/2011
17/12/2011	OCORRENCIA:	AJUIZAMENTO CONFIRMADO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
08/01/2012	OCORRENCIA:	SEGUNDA COBRANCA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
29/10/2012	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 26/10/2012 VALOR R$ 501,00
27/06/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
27/06/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
27/06/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
08/07/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
09/07/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 08/07/2013 VALOR R$ 505,00
19/07/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 18/07/2013 VALOR R$ 505,00
19/07/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 18/07/2013 VALOR R$ 512,50
22/07/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 19/07/2013 VALOR R$ 512,50
29/07/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
29/07/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
04/08/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
13/09/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/09/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
13/09/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
13/09/2013	OCORRENCIA:	CANC PEDIDO CONCESSAO PARCEL
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
20/09/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 19/09/2013 VALOR R$ 48.804,51
02/10/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/09/2013 VALOR R$ 48.565,26
08/10/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/10/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
08/10/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
09/11/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 07/11/2013 VALOR R$ 49.282,96
09/11/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
04/12/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 29/11/2013 VALOR R$ 48.326,01
20/01/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 17/01/2014 VALOR R$ 49.043,76
28/02/2014	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
28/02/2014	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
28/02/2014	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
08/03/2014	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
17/04/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 16/04/2014 VALOR R$ 49.779,41
17/04/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 16/04/2014 VALOR R$ 50.718,37
02/05/2014	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/05/2014	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO

Data	Descrição	
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
02/05/2014	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
06/05/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/04/2014 VALOR R$ 49.282,94
05/06/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/06/2014 VALOR R$ 24.677,95
08/06/2014	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
02/07/2014	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/07/2014	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
02/07/2014	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
03/07/2014	OCORRENCIA:	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/07/2014 VALOR R$ 25.007,70
02/09/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/08/2014 VALOR R$ 25.242,92
27/11/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 26/11/2014 VALOR R$ 25.468,24
27/11/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 26/11/2014 VALOR R$ 25.692,99
27/11/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 26/11/2014 VALOR R$ 25.918,87
06/01/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 02/01/2015 VALOR R$ 26.126,85
07/03/2015	OCORRENCIA:	RESCISAO ELETRONICA DO PARC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
30/03/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 27/03/2015 VALOR R$ 25.692,99
30/03/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
		ARREC 27/03/2015 VALOR R$ 25.692,99
06/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 01/04/2015 VALOR R$ 25.692,99
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 250,00
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 300,00
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 500,00
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 1.000,00
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 1.280,00
27/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/04/2015 VALOR R$ 1.500,00
04/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/04/2015 VALOR R$ 27.474,00
04/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/04/2015 VALOR R$ 27.474,00
15/05/2015	OCORRENCIA:	DESVINCULACAO DE PAG - REDARF
15/05/2015	OCORRENCIA:	DESVINCULACAO DE PAG - REDARF
15/05/2015	OCORRENCIA:	DESVINCULACAO DE PAG - REDARF
15/05/2015	OCORRENCIA:	DESVINCULACAO DE PAG - REDARF
16/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 26/11/2014 VALOR R$ 25.468,24
16/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/03/2015 VALOR R$ 25.692,99
16/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/03/2015 VALOR R$ 25.692,99
16/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 01/04/2015 VALOR R$ 25.692,99
18/05/2015	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/05/2015	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
18/05/2015	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EXIG. SUSPENSA EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
18/05/2015	OCORRENCIA:	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PARCELADA MP574 - PASEP
27/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 25/05/2015 VALOR R$ 27.297,88
16/06/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 12/06/2015 VALOR R$ 27.565,45
31/07/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/07/2015 VALOR R$ 27.854,65
31/08/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO

Data	Descrição	
		ARREC 28/08/2015 VALOR R$ 28.173,58
01/10/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/09/2015 VALOR R$ 28.473,58
03/11/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/10/2015 VALOR R$ 28.773,59
27/11/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 25/11/2015 VALOR R$ 29.073,60
15/01/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 14/01/2016 VALOR R$ 29.673,61
26/01/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 22/01/2016 VALOR R$ 29.673,61
25/02/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 24/02/2016 VALOR R$ 29.960,10
02/04/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/03/2016 VALOR R$ 30.230,38
28/04/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/04/2016 VALOR R$ 30.543,90
01/06/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/05/2016 VALOR R$ 30.830,39
01/07/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/06/2016 VALOR R$ 31.130,40
02/08/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 01/08/2016 VALOR R$ 31.743,92
31/08/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/08/2016 VALOR R$ 31.743,92
28/10/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/10/2016 VALOR R$ 32.373,67
28/10/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/10/2016 VALOR R$ 32.373,67
28/12/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/12/2016 VALOR R$ 32.938,54
28/12/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/12/2016 VALOR R$ 32.938,54
08/04/2017	OCORRENCIA:	RESCISAO ELETRONICA DO PARC
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
29/05/2017	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARC SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
01/06/2017	OCORRENCIA:	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR

OFÍCIO. Nº 1912004/2019 JUAZEIRO DO NORTE DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Ao Ilma. Sra.
Maria das Graças Alves Silva
Gestora do PREVIJUNO
Juazeiro do Norte - CE

Senhora Gestora,

Em atendimento a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços dos municípios, venho solicitar de Vossa Senhoria, o **Saldo Devedor da Dívida Parcelada, situação em 31/12/2019**, destinado ao encerramento do Balanço Geral do Município, exercício de 2019, do credor abaixo:

- PREVIJUNIO (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE).

Atenciosamente,

Evaldo Soares de Sousa
Secretário Municipal de Finanças

19 12 19 10:33
Paulo Felipe

Ofício ADM. Nº 022/2020 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 15 de janeiro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor
Evaldo Soares de Sousa
Secretário de Finanças – SEFIN
Nesta.

RECEBIDO
16 / 01 / 2020
ASSINATURA

Senhor Secretário,

Em atendimento a solicitação contida no Ofício Nº 1912004/2019, informo abaixo o saldo devedor dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários, existentes entre o PREVIJUNO e o Município de Juazeiro do Norte/CE, com posição em 31/12/2019.

- **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01548/2017) Celebrado em 02 de outubro de 2017; Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2012 a 12/2014.	10.701.598,93	1.444.715,73	9.256.883,20
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01352/2017) Celebrado em 27 de setembro de 2017; Inclui débitos da contribuição dos segurados, referentes às competências 11/2016 a 12/2016.	2.699.027,43	364.368,78	2.334.658,65

PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01353/2017) Celebrado em 27 de setembro de 2017; Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências 07/2016 a 12/2016.	8.684.822,35	1.172.450,97	7.512.371,38
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01841/2017) Celebrado em 01/11/2017; Inclui valores de utilização indevida de recursos previdenciários do Exercício 2012.	924.630,96	115.578,75	809.052,21
TOTAL	23.010.079,67	3.097.114,23	19.912.965,44

TOTAL GERAL	**23.010.079,67**	**3.097.114,23**	**19.912.965,44**

Atenciosamente,

Maria das Graças Alves Silva
Gestora do PREVIJUNO

Ofício ADM. Nº 049/2020 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 30 de janeiro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor
Francisco Josean de Souza
Contador da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE
Nesta.

Prezado Senhor,

Informo abaixo o saldo da Conta Contábil "Créditos a Receber a Curto Prazo", cujos valores foram inscritos em 31/12/2016.

DESCRIÇÃO	VALOR
Contr. Previd. a Receber Exerc. 2010 PMJN	560.140,08
Contr. Previd. a Receber Exerc. 2011 PMJN	555.216,42
Contr. Previd. a Receber Exerc. 2012 PMJN	862.648,86
Contr. Previd. a Receber Exerc. 2013 PMJN	819.944,63
Contr. Previd. a Receber Exerc. 2014 PMJN	307.897,93
TOTAL	**3.105.855,92**

Atenciosamente,

Maria das Graças Alves Silva
Gestora do PREVIJUNO

3

Programa de Regularização Tributária (PRT) : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s) > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 05.466.164/0001-22 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL

28/01/2020 10:12:33

Nº do Parcelamento 622485210	Saldo Devedor do Parcelamento R$ 664.454,05
Origem do Pedido e-CAC	Data de Atualização do Saldo Devedor 24/01/2020
Data do Pedido 18/12/2017	Quantidade de Parcelas concedidas 120
Situaçao do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 85

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
1	31/03/2017	32.415,25	21/12/2017	32.415,25	0,00	Liquidada	11	-
10	29/12/2017	3.725,50	21/12/2017	3.725,50	0,00	Liquidada	1	-
11	31/01/2018	3.744,30	26/01/2018	3.744,31	0,00	Liquidada	1	-
12	28/02/2018	3.764,50	23/02/2018	3.764,51	0,00	Liquidada	1	-
13	29/03/2018	4.537,05	26/03/2018	4.537,05	0,00	Liquidada	1	-
14	30/04/2018	4.559,20	26/04/2018	4.559,20	0,00	Liquidada	1	-
15	31/05/2018	4.580,93	25/05/2018	4.580,93	0,00	Liquidada	1	-
16	29/06/2018	4.602,66	27/06/2018	4.602,66	0,00	Liquidada	1	-
17	31/07/2018	4.624,39	30/07/2018	4.624,39	0,00	Liquidada	1	-
18	31/08/2018	4.646,95	29/08/2018	4.646,96	0,00	Liquidada	1	-
19	28/09/2018	4.670,77	27/09/2018	4.670,78	0,00	Liquidada	1	-
20	31/10/2018	4.690,41	26/10/2018	4.690,42	0,00	Liquidada	1	-
21	30/11/2018	4.712,98	28/11/2018	4.712,99	0,00	Liquidada	1	-
22	28/12/2018	4.733,46	21/12/2018	4.733,46	0,00	Liquidada	1	-
23	31/01/2019	4.753,93	30/01/2019	4.753,93	0,00	Liquidada	1	-
24	28/02/2019	4.776,50	28/02/2019	4.776,51	0,00	Liquidada	1	-
25	29/03/2019	5.596,47	29/03/2019	5.596,47	0,00	Liquidada	1	-
26	30/04/2019	5.619,38	26/04/2019	5.619,38	0,00	Liquidada	1	-
27	31/05/2019	5.644,73	30/05/2019	5.644,73	0,00	Liquidada	1	-
28	28/06/2019	5.671,06	27/06/2019	5.671,07	0,00	Liquidada	1	-
29	31/07/2019	5.693,97	29/07/2019	5.693,98	0,00	Liquidada	1	-
30	30/08/2019	5.721,76	29/08/2019	5.721,77	0,00	Liquidada	1	-
31	30/09/2019	5.746,14	27/09/2019	5.746,15	0,00	Liquidada	1	-
32	31/10/2019	5.768,57	29/10/2019	5.768,57	0,00	Liquidada	1	-
33	29/11/2019	5.791,97	03/12/2019	5.810,50	0,00	Liquidada	1	-
34	30/12/2019	5.810,50	20/12/2019	5.810,50	0,00	Liquidada	1	-
35	31/01/2020	5.828,54	-	0,00	5.828,54	Devedora	0	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
28/12/2018	198.805,32	-	0,00	
28/12/2018	698.974,14	-	0,00	
28/12/2018	350.276,04	-	0,00	
28/06/2019	170.132,10	-	0,00	
31/07/2019	683.277,99	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

Versão 7.3.0

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 05.466.164/0001-22 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL

28/01/2020 10:18:37

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento 620096209	Saldo Devedor do Parcelamento R$ 100.860,13
Origem do Pedido e-CAC	Data de Atualização do Saldo Devedor 24/01/2020
Data do Pedido 31/03/2017	Quantidade de Parcelas concedidas 60
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 25

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
1	31/03/2017	3.244,87	31/03/2017	3.244,87	0,00	Liquidada	1	-
2	28/04/2017	3.277,31	24/04/2017	3.277,32	0,00	Liquidada	1	-
3	31/05/2017	3.302,95	24/05/2017	3.302,95	0,00	Liquidada	1	-
4	30/06/2017	3.333,13	20/06/2017	3.333,13	0,00	Liquidada	1	-
5	31/07/2017	3.359,41	21/07/2017	3.359,41	0,00	Liquidada	1	-
6	31/08/2017	3.385,37	25/08/2017	3.385,37	0,00	Liquidada	1	-
7	29/09/2017	3.411,33	26/09/2017	3.411,33	0,00	Liquidada	1	-
8	31/10/2017	3.432,09	27/10/2017	3.432,10	0,00	Liquidada	1	-
9	30/11/2017	3.452,86	23/11/2017	3.452,87	0,00	Liquidada	1	-
10	28/12/2017	3.471,36	21/12/2017	3.471,36	0,00	Liquidada	1	-
11	31/01/2018	3.488,88	26/01/2018	3.488,88	0,00	Liquidada	1	-
12	28/02/2018	3.507,70	23/02/2018	3.507,70	0,00	Liquidada	1	-
13	29/03/2018	3.522,95	26/03/2018	3.522,96	0,00	Liquidada	1	-
14	30/04/2018	3.540,15	26/04/2018	3.540,15	0,00	Liquidada	1	-
15	31/05/2018	3.557,02	25/05/2018	3.557,03	0,00	Liquidada	1	-
16	29/06/2018	3.573,89	27/06/2018	3.573,90	0,00	Liquidada	1	-
17	31/07/2018	3.590,77	30/07/2018	3.590,77	0,00	Liquidada	1	-
18	31/08/2018	3.608,29	29/08/2018	3.608,30	0,00	Liquidada	1	-
19	28/09/2018	3.626,79	27/09/2018	3.626,79	0,00	Liquidada	1	-
20	31/10/2018	3.642,04	26/10/2018	3.642,04	0,00	Liquidada	1	-
21	30/11/2018	3.659,56	28/11/2018	3.659,56	0,00	Liquidada	1	-
22	28/12/2018	3.675,46	21/12/2018	3.675,46	0,00	Liquidada	1	-
23	31/01/2019	3.691,36	28/01/2019	3.691,36	0,00	Liquidada	1	-
24	28/02/2019	3.708,88	28/02/2019	3.708,89	0,00	Liquidada	1	-
25	29/03/2019	3.724,78	29/03/2019	3.724,79	0,00	Liquidada	1	-
26	30/04/2019	3.740,03	26/04/2019	3.740,03	0,00	Liquidada	1	-

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
27	31/05/2019	3.756,91	30/05/2019	3.756,91	0,00	Liquidada	1	-
28	28/06/2019	3.774,43	27/06/2019	3.774,43	0,00	Liquidada	1	-
29	31/07/2019	3.789,68	29/07/2019	3.789,68	0,00	Liquidada	1	-
30	30/08/2019	3.808,17	29/08/2019	3.808,18	0,00	Liquidada	1	-
31	30/09/2019	3.824,40	27/09/2019	3.824,40	0,00	Liquidada	1	-
32	31/10/2019	3.839,33	29/10/2019	3.839,33	0,00	Liquidada	1	-
33	29/11/2019	3.854,90	03/12/2019	3.867,24	0,00	Liquidada	1	-
34	30/12/2019	3.867,23	20/12/2019	3.867,24	0,00	Liquidada	1	-
35	31/01/2020	3.879,24	-	0,00	3.879,24	Devedora	0	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
30/11/2017	179.548,85	-	0,00	
28/12/2018	143.342,94	-	0,00	
28/12/2018	143.342,94	-	0,00	
28/12/2018	139.667,49	-	0,00	
30/04/2019	130.901,15	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

Versão 7.3.0

4

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária | Dívida Previdenciária | Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- Todos os DEBCADs
- Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 24/01/2020 22:10

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (11)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
37.322.500-8	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	6.940,05
12.829.682-8	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	35.447,15
12.823.091-6	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	35.583,72
37.322.498-2	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	97.986,04
60.361.710-7	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	121.047,65
12.829.683-6	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	124.863,22
12.823.092-4	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	125.388,83
12.669.166-5	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	186.001,45
60.439.830-1	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	505.503,93
60.421.939-3	05.466.164/0001-22	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Parcelado no Sispar	648.613,10
			Total:	2.745.664,60

1 2

VOLTAR

5

BRASIL

Titular do Certificado: 05.466.164/0001-22 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Responsável Legal: 485.641.923-49 - RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 05.466.164/0001-22

PROCESSO: 12420-001222/2017-34 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
CP-PATRONAL	Ativo	28.875,35	0,00	000

Retornar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 - Saldo Anterior >>	1.624.378,40
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	7.123.413,99
03 - (+) Soma (1+2) >>	8.747.792,39
04 - (+) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	4.670.878,13
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	4.076.914,26

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (4.076.914,26 QUATRO MILHOES, SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

01 - Saldo Anterior >>	1.541.649,93
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	4.794.691,19
03 - (+) Soma (1+2) >>	6.336.341,12
04 - (+) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	4.722.820,05
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1.613.521,07

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (1.613.521,07 UM MILHAO, SEISCENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS).

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

01 - Saldo Anterior >>	102.702,02
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1.530.192,21
03 - (+) Soma (1+2) >>	1.632.894,23
04 - (+) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1.254.524,05
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	378.370,18

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (378.370,18 TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01 - Saldo Anterior >>	1.043.116,75
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	185.881,36
03 - (+) Soma (1+2) >>	1.228.998,11
04 - (+) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	370.031,58
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	858.966,53

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (858.966,53 OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

01 - Saldo Anterior >>	23.386,69
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	372.677,00
03 - (+) Soma (1+2) >>	396.063,69
04 - (+) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	369.638,12
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	26.425,57

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (26.425,57 VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

AZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
EXERCICIO: 2019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 - Saldo Anterior >>	0,00
02 - (+) Entrada Compras de Mercadorias >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	47.467,39
03 - (+) Soma (1+2) >>	47.467,39
04 - (-) Saida Saida de Mercadoria >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	40.940,50
05 - (+) Valor em Estoque no fim deste exercício >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	6.526,89

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R$ (6.526,89 SEIS MIL E JINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUAZEIRO DO NORTE			
Exercício: 2019			
Empresa:		**Contador:**	
PP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA		FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA	
C.N.P.J.: 08.086.560/0001-12		**C.P.F.:** 259.418.013-00	
C.R.C.-CE: 000640		**C.R.C.-CE:** 8466/O-5	
Endereço Comercial:	**Nº**	**Endereço Residencial**	**Nº**
RUA SENHORA SANTANA	414	RUA ALBIS SOBREIRA LANDIM	22
Bairro/Distrito: SALESIANOS		**Bairro/Distrito:** JOSE GERALDO DO CRUZ	
Município: JUAZEIRO DO NORTE		**Município:** JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE **CEP.:** 63050250		**UF.:** CE **CEP.:** 63033130	
Telefone: (0088)3587-3205		**Telefone:** (0088)9684-1969	

Contador

ASS.: _____

Prefeito Municipal

ASS.: _____

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Exercício de 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	8.811.170,50
ISS	36.242.825,91
ITBI	6.032.633,36
IRRF	14.798.546,18
Dívida Ativa de Impostos	7.392.511,76
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	525.470,58
Quota parte do FPM	107.096.221,35
Quota parte do ITR	8.086,33
Quota parte do IPVA	18.489.756,67
Quota parte do ICMS	56.999.944,89
Quota parte do IPI	244.976,90
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	256.642.144,43
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	64.160.536,11
Complementação do FUNDEB	91.871.557,54

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	175.063.621,44
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.477.802,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	4.056.298,62
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	1.341.484,41
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	2.883.343,70
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.806.773,56
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	91.871.557,54
(=) Valor Aplicado	68.581.966,44
Percentual Aplicado	26,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.421.430,33

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

ACPP-Assessoria e Contab. Púb. e Priv. S/S Ltda.
CNPJ 08.086.560/0001-12 - CRC-CE Nº 000640/O-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
ESPECIFICAÇÕES	SALDO EXERC. ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO EXERC. SEGUINTE	DESPESAS COM REC. VINCULADOS
22.604–1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	4.410.354,28	5.120.025,71	7.983.359,14	
23.104–5 (PNAT)	184.086,07	194.415,71	194.417,96	
29.231–1 (S. EDUCAÇÃO)	5,44	0,11	5,55	
34.720–5 (PTA)	22.018,28	451,48	22.469,76	
35.050–8 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	0,00	0,00	
35.079–6 (EDUCAÇAO INCLUSIVA)	62,02	1,27	63,29	
52.863–3 (PAC II–PROINFÂNCIA)	1.013.423,88	20.779,84	1.034.203,72	
54.850–2 (FNDE/PAR TD 2013)	0,00	0,00	0,00	
54.980–0 (PMJN/PEJA)	55.188,01	1.131,61	56.319,62	
54.981–9 (MANUT ENSINO INFANTI)	520.753,50	8.724,77	195.177,29	
54.987–8 (FNDE/PAR TD 2013)	0,00	0,00	0,00	
55.008–6 (FNDE/PAR TD 2013)	0,00	0,00	0,00	
59.619–1 (CONST. QUADRAS)	273.231,14	5.602,49	278.833,63	
62.075–0 (CEI – SEDUC)	0,00	594.691,18	286.786,55	
62.674–0 (PROJOVEM URBANO)	408.509,30	8.376,32	416.885,62	
62.860–3 (PROJOVEM CAMPO)	0,00	0,00	0,00	
63.100–0 (PMJN BRASIL CARINHOS)	219.305,49	2.932,04	18.587,44	
65.971–1 (PMJN/PNAC)	217.162,96	3.524.341,15	2.343,61	
68.749–9 (PROJ–CAMPO–CICLO2014)	0,00	263.938,71	263.938,71	
69.382–0 (TC:201304312–VENTIL.)	0,00	186.761,67	186.761,67	
69.563–7 (EDUCAÇÃO IMPOSTOS)	962,45	26,10	988,55	
69.656–0 (TC:201401010–EQUIPAM)	0,00	332.765,03	332.765,03	
70.816–X (PBA FNDE)	19.508,98	400,03	19.909,01	
71.026–1 (PRC132904–CE –PROFES)	3.312.232,85	67.915,62	3.380.148,47	
71.027–X (PRC132904–CE –ADVOG.)	19.755.869,87	405.086,05	20.160.955,92	
71.029–6 (PRC132904–CE –MANUT.)	17.535.383,27	359.134,75	17.894.518,02	
71.509–3 (PROJ.CAMPO RES.13/17)	243.083,69	4.274,96	164.577,92	
72.781–4 (APOIO FIN. MP 815/17)	592.367,87	12.146,26	604.514,13	
428–0 (PMJN TRANSP ESCOLAR)	1.163.780,93	1.342.150,65	98.059,62	
6.163–9 (F. M. E.)	2.474,79	24,27	2.499,06	
155.000–8 (MERENDA ESCOLAR)	9.785,61	95,94	9.881,55	
440.030–9 (PNAC)	1.063,50	10,42	1.073,92	
672.001–7 (MERENDA PRÉ–ESCOLA)	1.091,42	10,70	1.102,12	
672.003–3 (MERENDA ESCOLAR)	4.501,31	43,79	4.545,10	
TOTAL	49.966.206,91	12.456.258,63	53.615.691,98	8.806.773,56

ACPP-Assessoria e [illegible]
CNPJ 08.083.560/0001-12-CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2019 até 31/12/2019	
Exercício de 2019	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	8.811.170,50
ISS	36.242.825,91
ITBI	6.032.633,36
IRRF	14.798.546,18
Dívida Ativa de Impostos	7.392.511,76
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	525.470,58
Quota parte do FPM	98.557.837,24
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	8.538.384,11
Quota parte do ITR	8.086,33
Quota parte do IPVA	18.489.756,67
Quota parte do ICMS	56.999.944,89
Quota parte do IPI	244.976,90
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	256.642.144,43
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	8.538.384,11
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	248.103.760,32
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	37.215.564,05
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	150.923.048,09
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.880.961,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	10.155.981,37
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	97.942.161,83
(=) Valor Aplicado	45.705.866,40
Percentual Aplicado	18,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	8.490.302,35

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

ACPP-Assessoria e Contab. Púb. e Priv. S/S Ltda.
CNPJ 00.000.000/0001-12 CRC-CE Nº 000640/O-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.413.013-00

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	01/01/2019 até 31/12/2019

Fundo Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		201.789,66		
001.3.2.1.00.1.1.10.40.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal		9.268,47		
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		6.437.952,00		
001.7.1.8.03.1.1.20.10.07 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Principa		36.261.734,81		
001.7.1.8.03.1.1.20.10.90 - Outros Programas Finan. - Transf. Fundo a Fundo - Principal		1.139.632,70		
001.7.1.8.03.1.1.20.20.00 - Fundo de Ações Estratégicas e Compesação - FAEC - Principal		5.910.930,67		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		7.301.250,00		
001.7.1.8.03.1.1.30.15.00 - Saúde Bucal - Principal		307.800,00		
001.7.1.8.03.1.1.40.10.00 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Principal		3.083.425,53		
001.7.1.8.03.1.1.40.20.00 - Vigilância Sanitária - Principal		702.001,75		
001.7.1.8.03.1.1.40.90.00 - Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		30.000,00		
001.7.1.8.03.1.1.50.90.00 - Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		12.815.146,02		
001.7.1.8.03.1.1.60.90.00 - Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		150.000,00		
001.7.1.8.04.1.1.10.00.00 - Proteção Social Básica		2.046.900,00		
001.7.1.8.04.1.1.30.00.00 - Proteção Social Especial de Media Complexidade		916.000,00		

ACPP-Assessoria e Contab. Púb. e Priv. S/S Ltda.
CNPJ 08.083.[illegible]/0001-12 - CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.413.013-00

001.7.1.8.04.1.1.50.00.00 - Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		1.313.860,96	
001.7.1.8.04.1.1.90.00.00 - Outras Transferencias Dir. do FNAS		1.300.196,86	
001.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.		5.100.000,00	
002.4.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		124.960,00	
002.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.		155.250,00	
BB.....11.252- (EPIDEMIOLOGIA)	820,06		819,99
BB.....12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	0,25		0,25
BB.....18.891-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.912,53		1.950,61
BB.....18.892-1 (SAÚDE BUCAL)	879,51		897,02
BB.....18.896-4 (PAB FIXO)	1.973,71		1.054,01
BB.....18.898-0 (V.SANITARIA)	0,25		0,26
BB.....18.904-9 (PSF)	9.483,51		9.627,64
BB.....18.910-3 (PACS)	56.624,00		57.751,44
BB.....22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE)	4.470,30		4.559,87
BB.....23.264-5 (CEREST)	4.334,44		26,50
BB.....24.777-4 (VIG.SANIT.C/TERMO AJ)	6.138,31		6.260,86
BB.....29.382-2 (VSUS/MS)	0,12		0,00
BB.....30.687-8 (ASSIS. FARMAC. BASIC)	2,00		2,04
BB.....32.334-9 (UTI NEONATAL-S.LUCAS)	37,51		38,26
BB.....33.393-X (VIG. SANITARIA)	84,05		85,73
BB.....35.074-5 (DST/AIDS)	13,25		13,51
BB.....46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCAS)	608,34		620,46
BB.....46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	3.140,38		3.202,91
BB.....47.411-8 (FMS/FNS/AIDS)	4.058,68		0,00
BB.....47.413-4 (PMJN/FMS/BLATB)	439,53		0,00
BB.....47.414-2 (FMS/FNS/BLGES)	984,54		1.004,15
BB.....47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC)	263.336,44		517.094,80
BB.....47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS)	138,78		0,08
BB.....47.772-9 (FMS/UBS IMP.UNIDADES)	51.083,16		52.100,28
BB.....47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 2010)	70,09		71,48
BB.....49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS)	90,87		92,68
BB.....50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	51.123,89		52.141,83
BB.....50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	771,99		787,36
BB.....50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	5.380,23		5.487,36
BB.....50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	496.737,02		506.627,59

Contab. Púb. e Priv. S/S Ltda.
001-12-CRC-CE Nº 000640/O-0

BB.....50.436-X (FMS/CONST. UBS)	654,59	667,62
BB.....50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	696,54	710,41
BB.....50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	253.693,96	258.745,28
BB.....50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	16,58	16,91
BB.....50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI)	182,95	186,60
BB.....51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINVT)	192.449,26	196.281,14
BB.....51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTIM)	1.393,76	1.421,51
BB.....52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	3.424,02	3.492,38
BB.....52.990-7 (MAC CIRURGIAS ELETIV)	13.558,65	0,00
BB.....53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	692,56	706,35
BB.....53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	20.519,60	20.928,17
BB.....53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.816,95	1.853,13
BB.....53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	112,56	114,80
BB.....53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	13,18	13,44
BB.....53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	5.916,03	6.033,82
BB.....53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.072,57	1.093,92
BB.....53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	9.924,27	10.121,87
BB.....53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.052,39	1.073,35
BB.....53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.113,97	1.136,15
BB.....53.188-X (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	6.536,43	6.666,58
BB.....53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	824,58	841,00
BB.....54.817-0 (BLINV/EQUIP ATEN BÁS)	768,32	783,61
BB.....55.375-1 (NASF)	170,34	0,00
BB.....55.377-8 (FAEC/SIA CONS MEDICA)	34,77	0,00
BB.....55.379-4 (MAC RED VIV SEM LIMI)	1.597,53	0,00
BB.....55.380-8 (MAC RED SAUD MENTAL)	256,63	0,00
BB.....55.381-6 (MAC RED CEGONHA RCE)	353,09	0,00
BB.....55.382-4 (MAC RED BR SEM MISER)	487,49	0,00
BB.....55.384-0 (MAC RED VI S LI /CEO)	11.203,13	0,00
BB.....55.386-7 (MAC TETO MUNICIPAL)	35.256,51	0,00
BB.....55.387-5 (FAEC/SIA MAMOG RASTR)	143,46	0,00
BB.....55.388-3 (FAEC NEFROLOGIA)	137,06	0,00
BB.....56.587-3 (HMSL SAUD MAIS PERTO)	181.774,37	359.810,66
BB.....58.040-6 (PAB GERAL)	432.544,96	432.500,00
BB.....58.041-4 (FMS/FAE)	14.099,54	14.132,20
BB.....58.501-7 (UBS-FMS)	54.412,69	55.499,09
BB.....58.627-7 (CONST. UBS SALESIANO)	140.772,62	143.575,56
BB.....58.628-5 (CONST. UBS ST.TEREZA)	142.386,26	145.221,32

ACPP-Assessoria e Contab. Pub. e Priv. S/S Ltda.
CNPJ 08.083.560/0001-12 CRC-CE Nº 000640/O-0
Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador-CPF 239.418.013-00

BB.....58.629-3 (CONST. UBS 3 MARIAS)	170.932,72		174.336,18	
BB.....58.630-7 (CONST. UBS PIO XII)	56.798,81		57.929,74	
BB.....58.631-5 (CONST. UBS SOCORRO)	155.891,42		158.995,38	
BB.....58.632-3 (CONST. UBS F DAMIAO)	11.873,15		12.109,55	
BB.....58.633-1 (CONST. UBS BETOLAND)	345.303,61		352.178,97	
BB.....58.634-X (CONST. UBS AEROPORTO)	379.108,12		386.656,57	
BB.....59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB)	460.795,09		469.970,01	
BB.....59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN)	300.761,30		306.749,77	
BB.....59.840-2 (AMBIENCIA)	299.385,48		305.346,57	
BB.....61.308-8 (PMJN/PSE)	3,21		0,00	
BB.....61.334-7 (PMJN/HANSENIASE)	956,03		0,00	
BB.....61.335-5 (CENTRO ZOONOSES)	13,21		0,00	
BB.....61.336-3 (UPA TIMBAUBAS)	111.447,39		116.268,28	
BB.....61.491-2 (ASS.FARM.CONT.ESTRUT)	120.087,37		122.478,44	
BB.....62.255-9 (PMJN/SAD(EMAD/EMAP))	1.783,58		0,00	
BB.....63.586-3 (FMS/FNS/CEGONHA)	110,34		112,54	
BB.....63.587-1 (FMS/FNS/CEGONHA)	104,70		106,79	
BB.....68.074-5 (FMS/SÃO LUCAS TERCEI)	390,46		398,24	
BB.....80.199-2 (HOSPITAL SÃO LUCAS)	2,69		2,69	
CEF.....53.606-3 ((PMJN/COO) APLICAÇÃO)	116.964,08		122.046,61	
CEF.....57.373-2 (CENT.REABILITAÇÃO AP)	134.013,31		139.818,05	
CEF.....71.010-9 (MAPP 3369 EQUIP. UPA)	501.822,86		0,00	
CEF.....71.011-7 (MAPP 3361 AQUI.AMBUL)	151.028,54		0,00	
CEF.....71.025-7 (REF.AMP.MA.AMÉLIA)	291.311,04		838.992,45	
CEF.....624.003-1 (PMJN/FMS/BLATB)	2.347.973,97		142.911,26	
CEF.....624.004-0 (PMJN/FMS/BLGES)	30.743,75		31.036,31	
CEF.....624.005-8 (PMJN/FMS/BLMAC)	430.571,28		63.518,47	
CEF.....624.006-6 (PMJN/FMS/BLVGS)	605.966,62		1.652,06	
CEF.....624.013-9 (CUSTEIO)	16.519.841,12		7.167.914,92	
CEF.....624.014-7 (INVESTIMENTO)	1.487.068,44		1.037.810,79	
CEF.....6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNIDADES)	53.298,90		53.805,62	
TOTALIZAÇÃO	**27.583.154,50**	**85.308.099,43**	**14.949.092,10**	**97.942.161,83**

ACPP-Assessoria e Contab. Púb. e Priv. S/S Ltda.
CNPJ 08.086.560/0001-12- CRC-CE Nº 000640/O-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 2 9.413.013-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito - GAB					
04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/04/2019 08040010	ord R$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
	17/06/2019 17060024	ord R$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
	19/07/2019 19070022	ord R$	690,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	690,00
	09/09/2019 09090025	ord R$	476,50	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	476,50
	13/09/2019 13090005	ord R$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
	01/11/2019 01110121	ord R$	80,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	80,00
	11/11/2019 11110022	ord R$	250,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00
	10/12/2019 10120010	ord R$	175,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	175,00
	10/12/2019 10120031	glo R$	964,55	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	964,55
	10/12/2019 10120112	ord R$	330,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	330,00
	27/12/2019 27120012	ord R$	175,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	175,00
				TOTAL CLASSIF..	3.891,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120086	est R$	13.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	981,66
	13/12/2019 13120012	est R$	15.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.981,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090071	glo R$	5.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090194	glo R$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
	02/10/2019 02100118	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	07/10/2019 07100030	glo R$	15.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.000,00
	07/11/2019 07110008	ord R$	1.000,00	LEONARDO PREGENTINO RICARDO - MEI	1.000,00
	18/11/2019 18110029	ord R$	1.250,00	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME	1.250,00
	02/12/2019 02120010	est R$	21.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.773,14
	02/12/2019 02120011	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.051,18
	02/12/2019 02120068	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
	02/12/2019 02120069	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
	02/12/2019 02120201	glo R$	11.000,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11.000,00
	12/12/2019 12120036	ord R$	6.447,65	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.447,65
	12/12/2019 12120037	ord R$	763,55	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	763,55
	19/12/2019 19120034	ord R$	385,00	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUAZEIR	385,00
	20/12/2019 20120007	est R$	10.954,99	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.696,83
	26/12/2019 26120064	est R$	9.022,50	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.022,50
	26/12/2019 26120065	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
				TOTAL CLASSIF..	66.492,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/01/2019 10010005	ord R$	5.500,00	MARIA EDENIUTA DE BRITO FEITOSA	5.500,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00
03 01. Procuradoria Geral do Municipio					
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/07/2019 04070002	ord R$	953,80	MARIA CLEONE GOMES FERNANDES -ME	953,80
				TOTAL CLASSIF..	953,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/10/2019 07100028	glo R$	12.150,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	4.050,00
	01/11/2019 01110069	glo R$	1.391,64	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
	05/11/2019 05110012	glo R$	535,80	ALUCOM LTDA	535,80
	02/12/2019 02120173	glo R$	1.822,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	02/12/2019 02120175	ord R$	613,80	ALUCOM LTDA	613,80
	12/12/2019 12120049	ord R$	5.222,57	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.222,57
	12/12/2019 12120050	ord R$	618,48	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	618,48
				TOTAL CLASSIF..	12.299,56
04 01. Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM					
04 124 0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010022	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	907,33
	07/10/2019 07100031	glo R$	15.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.000,00
	12/12/2019 12120053	ord R$	6.447,65	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.447,65
	12/12/2019 12120054	ord R$	763,55	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	763,55
				TOTAL CLASSIF..	13.118,53
05 01. Secretaria Municipal de Finanças					
04 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da SEFIN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/12/2019 12120031	glo R$	8.753,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	8.753,00
	16/12/2019 16120038	ord R$	250,00	CASA CASTELO LTDA - EPP	250,00
	16/12/2019 16120039	glo R$	337,50	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	337,50
	18/12/2019 18120030	ord R$	240,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	240,00
	31/12/2019 31120050	glo R$	3.894,49	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.427,98
				TOTAL CLASSIF..	12.008,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/01/2019 30010011	glo R$	100.000,00	GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTO	100.000,00
	27/06/2019 27060021	glo R$	38.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	38.400,00
	02/07/2019 02070001	glo R$	800.000,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXT	375.274,84
	02/07/2019 02070076	glo R$	38.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.908,00
	21/08/2019 21080033	glo R$	100.000,00	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.000,00
	02/10/2019 02100138	glo R$	127.600,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	31.900,00
	07/10/2019 07100027	glo R$	60.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	20.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/10/2019	18100047	glo R$	135.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	75.000,00
02/12/2019	02120136	glo R$	3.086.666,67	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.086.666,67
02/12/2019	02120139	glo R$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
02/12/2019	02120141	glo R$	12.213,12	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.106,56
02/12/2019	02120144	glo R$	6.262,38	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.131,19
12/12/2019	12120055	ord R$	25.790,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	25.790,62
12/12/2019	12120056	ord R$	3.054,23	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	3.054,23
17/12/2019	17120007	ord R$	150,00	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUAZEIR	150,00
18/12/2019	18120031	glo R$	796.666,67	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	796.666,67
				TOTAL CLASSIF..	4.668.870,78

06 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU
3.3.90.30.00 Material de consumo
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

04/11/2019	04110053	glo R$	1.575,72	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	1.575,72
13/11/2019	13110009	glo R$	18.016,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	16.215,40
18/11/2019	18110004	glo R$	9.931,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	445,30
18/11/2019	18110012	glo R$	4.430,62	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	4.430,62
22/11/2019	22110032	ord R$	19,05	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	19,05
28/11/2019	28110007	ord R$	1.041,60	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.041,60
11/12/2019	11120064	glo R$	1.218,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.218,00
11/12/2019	11120065	ord R$	1.215,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.215,00
20/12/2019	20120015	glo R$	124.556,20	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	124.556,20
20/12/2019	20120018	glo R$	3.939,30	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	3.939,30
20/12/2019	20120053	glo R$	30.783,15	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	30.783,15
23/12/2019	23120013	glo R$	4.640,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	4.640,00
23/12/2019	23120034	glo R$	729,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	729,00
23/12/2019	23120047	ord R$	571,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	571,10
23/12/2019	23120054	glo R$	33.186,56	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33.186,56
				TOTAL CLASSIF..	224.566,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/08/2019	02080004	glo R$	2.882,88	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	2.882,88
12/08/2019	12080008	glo R$	22.820,30	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.266,20
06/09/2019	06090004	glo R$	3.007,32	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	788,40
06/09/2019	06090006	ord R$	2.191,30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	2.191,30
14/10/2019	14100009	glo R$	6.212,38	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	6.212,38
04/11/2019	04110016	ord R$	386,10	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	386,10
13/11/2019	13110001	ord R$	1.503,18	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	648,00
13/11/2019	13110003	ord R$	877,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	877,50
13/11/2019	13110004	ord R$	1.090,80	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.090,80
03/12/2019	03120006	glo R$	19.703,60	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA	19.703,60
10/12/2019	10120089	ord R$	336,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	336,00
20/12/2019	20120011	ord R$	450,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	450,00
				TOTAL CLASSIF..	36.833,16

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/01/2019	02010375	glo R$	50.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.222,34

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/12/2019	10120101	glo R$	50.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00
				TOTAL CLASSIF..	52.222,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010135	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	10.557,52
17/01/2019	17010010	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
03/06/2019	03060116	glo R$	342.823,32	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)	144.333,89
02/07/2019	02070073	glo R$	250.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)	35.195,60
02/08/2019	02080063	glo R$	25.500,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.100,00
02/08/2019	02080066	glo R$	1.000.000,00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI L	614.759,21
02/09/2019	02090157	glo R$	81.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	20.400,00
02/10/2019	02100034	glo R$	1.391,64	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/10/2019	02100042	glo R$	6.958,20	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.479,10
02/10/2019	02100103	glo R$	11.814,96	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	3.938,32
02/10/2019	02100108	glo R$	72.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	24.000,00
04/10/2019	04100011	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
04/10/2019	04100012	glo R$	4.174,92	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.087,46
01/11/2019	01110019	glo R$	33.750,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.250,00
01/11/2019	01110064	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
01/11/2019	01110079	glo R$	9.770,50	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.885,25
01/11/2019	01110107	glo R$	10.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	5.400,00
20/11/2019	20110006	ord R$	380,00	ASSOCIAÇÃO TÉCNO-CIENTÍFICA ENGENHEIRO PAULO	380,00
12/12/2019	12120038	glo R$	30.948,74	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	30.948,74
12/12/2019	12120039	glo R$	3.665,07	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	3.665,07
				TOTAL CLASSIF..	924.598,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/10/2019	02100080	glo R$	26.478,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	8.826,00
				TOTAL CLASSIF..	8.826,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/12/2019	31120037	glo R$	23.520,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	23.520,00
31/12/2019	31120038	glo R$	99.936,03	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	99.936,03
31/12/2019	31120040	glo R$	645.824,54	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	645.824,54
				TOTAL CLASSIF..	769.280,57
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
31/12/2019	31120039	glo R$	369.238,04	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	369.238,04
31/12/2019	31120041	glo R$	68.496,43	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	68.496,43
				TOTAL CLASSIF..	437.734,47
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.018 Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
15/10/2019	15100001	glo R$	3.024,00	L A DALLA PORT JUNIOR	1.512,00
13/11/2019	13110005	ord R$	437,84	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	437,84
13/11/2019	13110006	glo R$	1.834,27	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.834,27
14/11/2019	14110014	glo R$	557,20	DROGAFONTE LTDA	557,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/11/2019	18110010	glo R$	7.776,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	75,00
18/11/2019	18110011	glo R$	10.583,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	10.583,00
18/11/2019	18110018	ord R$	366,24	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	366,24
22/11/2019	22110011	glo R$	2.550,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	2.550,00
22/11/2019	22110020	glo R$	11.205,90	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.205,90
22/11/2019	22110022	glo R$	6.262,90	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	4.580,87
22/11/2019	22110023	glo R$	3.129,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	573,00
22/11/2019	22110035	ord R$	447,30	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	274,50
03/12/2019	03120001	ord R$	4.252,40	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	4.252,40
03/12/2019	03120002	glo R$	1.470,80	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	1.470,80
03/12/2019	03120004	glo R$	52.219,73	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.219,73
03/12/2019	03120005	glo R$	24.575,06	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	24.575,06
10/12/2019	10120058	glo R$	2.974,72	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	2.974,72
11/12/2019	11120062	glo R$	4.350,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	4.350,00
11/12/2019	11120063	glo R$	32.150,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	32.150,00
18/12/2019	18120010	ord R$	45,00	LIMA LEITE CIA LTDA	45,00
20/12/2019	20120012	ord R$	460,00	FABIANO DINIZ LUSTOSA ME	460,00
20/12/2019	20120060	glo R$	244.250,04	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	244.250,04
23/12/2019	23120011	glo R$	8.063,10	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.063,10
23/12/2019	23120015	glo R$	40.359,41	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	40.359,41
23/12/2019	23120030	glo R$	64.221,16	EDER PEREIRA CORREIA - ME	64.221,16
23/12/2019	23120031	glo R$	9.951,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	9.951,60
23/12/2019	23120032	glo R$	33.324,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	33.324,80
23/12/2019	23120033	glo R$	13.657,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	13.657,00
23/12/2019	23120058	glo R$	381.861,20	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	381.861,20
				TOTAL CLASSIF..	952.735,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120062	est R$	77.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	3.525,54
				TOTAL CLASSIF..	3.525,54
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
06/02/2019	06020001	glo R$	4.480,00	R.LACERDA VIEIRA - ME	2.080,00
02/08/2019	02080078	glo R$	21.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	21.000,00
02/09/2019	02090147	glo R$	56.120,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	33.350,00
02/09/2019	02090158	glo R$	61.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
02/09/2019	02090159	glo R$	142.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	35.700,00
01/11/2019	01110008	est R$	90.000,00	ENEL - COMPÂNHIA ENERGÉTICA DO CEARA	70.102,60
01/11/2019	01110081	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.200,00
04/11/2019	04110004	glo R$	3.000,00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO ME	1.200,00
02/12/2019	02120002	glo R$	25.230,56	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	25.230,56
02/12/2019	02120148	ord R$	280,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	280,00
02/12/2019	02120149	ord R$	289,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	289,00
10/12/2019	10120088	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.165,39
11/12/2019	11120035	glo R$	29.900,00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	29.900,00
11/12/2019	11120036	glo R$	24.082,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	24.082,00
11/12/2019	11120037	glo R$	1.725,56	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.725,56
19/12/2019	19120036	glo R$	39.438,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME	39.438,00
				TOTAL CLASSIF..	312.043,11

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento					
	20/11/2019 20110007	glo R$	23.775,94	BRASIDAS EIRELI	23.775,94
	28/11/2019 28110008	ord R$	387,86	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	387,86
	03/12/2019 03120003	glo R$	95.130,01	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77.886,44
	11/12/2019 11120059	ord R$	136,66	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	136,66
	18/12/2019 18120011	glo R$	630,00	LIMA LEITE CIA LTDA	630,00
				TOTAL CLASSIF..	102.816,90
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	25/11/2019 25110004	glo R$	11.670,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	7.200,00
	23/12/2019 23120012	glo R$	14.650,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	14.650,00
	26/12/2019 26120040	glo R$	20.562,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	20.562,00
				TOTAL CLASSIF..	42.412,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
	08/03/2019 08030020	glo R$	4.384.689,03	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA	200.000,00
				TOTAL CLASSIF..	200.000,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.022 Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	11/12/2019 11120069	ord R$	243,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	243,60
	11/12/2019 11120070	ord R$	827,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	827,00
	23/12/2019 23120016	ord R$	79,10	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	79,10
	23/12/2019 23120053	glo R$	44.595,39	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44.595,39
				TOTAL CLASSIF..	45.745,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120067	est R$	6.600,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	59,85
	10/12/2019 10120106	est R$	3.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.559,85
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/06/2019 03060060	est R$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	6.755,35
	02/09/2019 02090146	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	725,00
				TOTAL CLASSIF..	7.480,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento					
	27/06/2019 27060024	glo R$	13.517,24	BRASIDAS EIRELI	13.517,24
				TOTAL CLASSIF..	13.517,24
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.023 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	13/11/2019 13110012	glo R$	496,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	496,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/11/2019	13110013	glo R$	3.245,46	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.245,46
14/11/2019	14110011	ord R$	290,30	DROGAFONTE LTDA	290,30
18/11/2019	18110009	ord R$	927,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	174,00
18/11/2019	18110013	ord R$	304,32	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	304,32
22/11/2019	22110003	ord R$	1.020,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	1.020,00
22/11/2019	22110013	ord R$	549,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	61,00
22/11/2019	22110014	ord R$	672,42	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	82,50
22/11/2019	22110015	glo R$	5.493,18	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.448,72
22/11/2019	22110017	glo R$	25.616,46	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	11.432,42
11/12/2019	11120073	ord R$	174,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	174,00
11/12/2019	11120074	ord R$	1.204,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.204,00
13/12/2019	13120002	glo R$	1.715,70	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.715,70
23/12/2019	23120017	ord R$	334,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	334,30
23/12/2019	23120035	glo R$	397,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	397,40
23/12/2019	23120036	glo R$	667,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	667,00
				TOTAL CLASSIF..	24.047,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/11/2019	01110056	glo R$	9.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	6.441,90
02/12/2019	02120003	glo R$	3.149,37	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	3.149,37
11/12/2019	11120029	glo R$	1.492,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.492,00
11/12/2019	11120032	ord R$	750,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	11.833,27
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.024 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
17/01/2019	17010009	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
02/12/2019	02120004	glo R$	15.097,02	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	15.097,02
				TOTAL CLASSIF..	16.317,02
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.025 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
25/11/2019	25110010	glo R$	3.922,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	2.432,00
11/12/2019	11120039	ord R$	320,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	320,00
11/12/2019	11120040	glo R$	15.281,80	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	15.281,80
11/12/2019	11120041	glo R$	29.634,70	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	29.634,70
11/12/2019	11120042	glo R$	2.394,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	2.394,20
11/12/2019	11120043	glo R$	3.134,31	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.134,31
11/12/2019	11120044	glo R$	2.978,05	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	2.978,05
11/12/2019	11120045	ord R$	106,24	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	106,24
11/12/2019	11120046	glo R$	7.075,43	EDER PEREIRA CORREIA - ME	7.075,43
11/12/2019	11120047	glo R$	1.658,38	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.658,38
11/12/2019	11120048	ord R$	425,50	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	425,50
23/12/2019	23120007	glo R$	3.922,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.922,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	23/12/2019 23120008	ord R$	328,18	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	328,18
	23/12/2019 23120009	ord R$	653,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	653,30
	23/12/2019 23120010	glo R$	4.266,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	4.266,00
	23/12/2019 23120027	glo R$	1.623,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.623,00
	23/12/2019 23120037	glo R$	3.287,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.287,00
	23/12/2019 23120038	glo R$	637,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	637,00
	23/12/2019 23120039	glo R$	571,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	571,10
	23/12/2019 23120040	glo R$	223,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	223,70
				TOTAL CLASSIF..	80.951,89
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120066	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.318,92
	02/12/2019 02120075	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	3.499,03
				TOTAL CLASSIF..	5.817,95
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2019 02010157	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.726,02
	17/01/2019 17010006	glo R$	2.440,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	725,00
	01/08/2019 01080023	glo R$	25.500,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.100,00
	02/10/2019 02100060	glo R$	7.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	4.809,50
	01/11/2019 01110055	glo R$	15.960,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	10.640,00
	01/11/2019 01110066	glo R$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
	02/12/2019 02120005	glo R$	1.893,94	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	1.893,94
				TOTAL CLASSIF..	27.716,46
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.026 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/11/2019 01110063	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	15/10/2019 15100003	glo R$	5.871,60	L A DALLA PORT JUNIOR	705,60
	13/11/2019 13110007	glo R$	6.788,20	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.747,20
	13/11/2019 13110008	glo R$	1.359,40	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.359,40
	14/11/2019 14110010	ord R$	125,50	DROGAFONTE LTDA	125,50
	22/11/2019 22110002	ord R$	510,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	510,00
	22/11/2019 22110012	glo R$	12.587,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	8.893,00
	22/11/2019 22110026	glo R$	16.341,68	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	16.341,68
	22/11/2019 22110029	ord R$	531,96	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	110,00
	22/11/2019 22110030	ord R$	847,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	847,00
	11/12/2019 11120066	ord R$	243,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	243,60
	11/12/2019 11120067	ord R$	729,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	729,00
	13/12/2019 13120003	glo R$	1.715,70	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.715,70
	23/12/2019 23120018	ord R$	334,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	334,30

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará — RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Governo Municipal de Juazeiro do Norte — NO EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0009
Consolidado

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/12/2019	23120028	glo R$	651,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	651,00
23/12/2019	23120048	ord R$	223,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	223,70
23/12/2019	23120052	glo R$	19.125,80	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.125,80
				TOTAL CLASSIF..	53.662,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
17/01/2019	17010007	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
08/03/2019	08030030	glo R$	55.308,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME	24.844,00
01/11/2019	01110057	glo R$	5.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	3.187,40
02/12/2019	02120006	glo R$	6.305,93	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	6.305,93
16/12/2019	16120007	ord R$	852,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	852,00
				TOTAL CLASSIF..	36.409,33
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120153	glo R$	328.086,05	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	328.086,05
				TOTAL CLASSIF..	328.086,05
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual					
02/12/2019	02120151	glo R$	175.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	175.000,00
				TOTAL CLASSIF..	175.000,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/05/2019	02050018	glo R$	7.159,00	V V COMERCIO SERVIÇOS M E LTDA	7.159,00
02/12/2019	02120152	glo R$	364.303,69	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	364.303,69
				TOTAL CLASSIF..	371.462,69
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.029 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
13/11/2019	13110010	glo R$	933,90	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	933,90
13/11/2019	13110011	glo R$	9.781,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.009,60
14/11/2019	14110012	glo R$	1.086,00	DROGAFONTE LTDA	1.086,00
18/11/2019	18110006	ord R$	1.589,60	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	118,00
22/11/2019	22110005	ord R$	470,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	470,00
22/11/2019	22110006	ord R$	883,30	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	276,10
22/11/2019	22110009	glo R$	3.560,40	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	170,40
22/11/2019	22110010	glo R$	3.570,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	3.570,00
25/11/2019	25110002	glo R$	6.322,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.139,00
11/12/2019	11120049	glo R$	65.601,71	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	65.601,71
11/12/2019	11120050	glo R$	4.122,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	4.122,40
11/12/2019	11120051	glo R$	56.115,30	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56.115,30
11/12/2019	11120052	glo R$	3.294,16	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	3.294,16
11/12/2019	11120053	glo R$	11.654,77	EDER PEREIRA CORREIA - ME	11.654,77
11/12/2019	11120054	glo R$	12.687,53	EDER PEREIRA CORREIA - ME	12.687,53
11/12/2019	11120055	glo R$	21.340,46	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.340,46
11/12/2019	11120056	glo R$	6.148,40	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.148,40

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/12/2019	13120004	ord R$	81,70	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	81,70
23/12/2019	23120003	glo R$	6.886,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	6.886,00
23/12/2019	23120004	glo R$	1.610,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.610,30
23/12/2019	23120005	glo R$	10.010,00	CRAJUBAR GASES LTDA	10.010,00
23/12/2019	23120041	glo R$	5.456,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.456,00
23/12/2019	23120042	glo R$	6.238,37	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.238,37
23/12/2019	23120043	glo R$	6.329,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.329,00
23/12/2019	23120044	glo R$	6.506,43	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.506,43
				TOTAL CLASSIF..	239.855,53

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/12/2019	02120065	est R$	2.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	257,83
10/12/2019	10120105	est R$	1.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.757,83

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

17/01/2019	17010008	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
03/06/2019	03060058	est R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	3.442,90
02/10/2019	02100056	glo R$	24.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	5.932,70
01/11/2019	01110065	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
02/12/2019	02120007	glo R$	9.176,73	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	9.176,73
11/12/2019	11120028	ord R$	1.275,60	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.275,60
11/12/2019	11120030	glo R$	2.025,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	2.025,00
				TOTAL CLASSIF..	23.983,93

06 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 302 0018 2.030 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia
3.3.90.30.00 Material de consumo
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

11/12/2019	11120071	ord R$	243,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	243,60
11/12/2019	11120072	ord R$	995,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	995,20
23/12/2019	23120019	ord R$	334,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	334,30
23/12/2019	23120029	glo R$	667,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	667,00
23/12/2019	23120049	ord R$	397,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	397,40
23/12/2019	23120059	glo R$	55.352,10	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.352,10
				TOTAL CLASSIF..	57.989,60

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

03/06/2019	03060059	est R$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	7.234,65
02/09/2019	02090148	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	725,00
02/12/2019	02120008	glo R$	1.893,94	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	1.893,94
				TOTAL CLASSIF..	9.853,59

06 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 302 0018 2.032 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/12/2019	02120064	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	731,12
02/12/2019	02120156	glo R$	188.949,42	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	188.949,42

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/12/2019	02120157	glo R$	28.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	28.000,00
					TOTAL CLASSIF..	217.680,54
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual					
	02/12/2019	02120154	glo R$	250.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	250.000,00
					TOTAL CLASSIF..	250.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/06/2019	03060061	est R$	400,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	279,81
	02/12/2019	02120155	glo R$	130.761,96	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	130.761,96
					TOTAL CLASSIF..	131.041,77
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	20/12/2019	20120013	ord R$	770,00	FABIANO DINIZ LUSTOSA ME	770,00
					TOTAL CLASSIF..	770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019	02120063	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.214,33
	10/12/2019	10120107	est R$	1.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	1.500,00
					TOTAL CLASSIF..	3.714,33
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	17/01/2019	17010013	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
					TOTAL CLASSIF..	1.220,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.034	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/11/2019	01110020	glo R$	100.312,26	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	33.437,42
					TOTAL CLASSIF..	33.437,42
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.035	Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	25/11/2019	25110006	glo R$	27.238,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	5.376,00
	25/11/2019	25110007	glo R$	1.604,02	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	1.604,02
	20/12/2019	20120014	glo R$	4.403,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.403,00
	20/12/2019	20120054	glo R$	30.082,38	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	30.082,38
	23/12/2019	23120006	glo R$	15.020,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	15.020,00
					TOTAL CLASSIF..	56.485,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/08/2019	02080035	glo R$	700.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	347.541,66
					TOTAL CLASSIF..	347.541,66
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde					
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/12/2019	10120090	glo R$	367.840,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	146.510,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	146.510,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/12/2019	02120077	glo R$	257.050,00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITA	252.550,00
10/12/2019	10120091	glo R$	192.000,00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME	188.100,00
				TOTAL CLASSIF..	440.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/07/2019	01070037	est R$	39.600,00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED	15.698,60
01/07/2019	01070038	est R$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	13.229,00
01/07/2019	01070039	est R$	24.000,00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTOR	11.782,60
01/07/2019	01070040	est R$	24.000,00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITA	8.277,20
01/07/2019	01070041	est R$	45.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL	19.203,05
01/07/2019	01070042	est R$	33.600,00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	14.708,75
01/07/2019	01070043	est R$	39.600,00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	16.235,53
01/07/2019	01070044	est R$	36.000,00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C L	15.059,55
01/07/2019	01070045	est R$	120.000,00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA	43.070,54
01/07/2019	01070046	est R$	90.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	31.661,16
01/07/2019	01070047	est R$	30.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	3.253,83
01/07/2019	01070048	est R$	42.000,00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. AN	19.472,32
01/07/2019	01070049	est R$	291.480,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	64.328,92
01/07/2019	01070050	est R$	291.480,00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	252.809,01
01/07/2019	01070051	est R$	321.480,00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	235.018,04
01/07/2019	01070052	est R$	360.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	114.205,88
01/07/2019	01070053	est R$	174.000,00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	71.962,90
01/07/2019	01070054	est R$	120.000,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	42.371,98
01/07/2019	01070055	est R$	24.000,00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA -	8.009,81
01/07/2019	01070056	est R$	240.000,00	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	93.753,15
01/07/2019	01070070	est R$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTD	15.248,50
02/07/2019	02070060	est R$	89.520,00	IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	57.517,76
02/07/2019	02070082	est R$	168.000,00	NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA	57.385,80
02/07/2019	02070083	est R$	360.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	223.232,24
11/07/2019	11070007	est R$	60.000,00	LABORATORIO MONERA LTDA	23.457,03
30/07/2019	30070013	est R$	75.000,00	T.W.S. VERAS - ME	30.725,71
30/07/2019	30070014	est R$	242.900,00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	193.880,62
01/08/2019	01080009	est R$	30.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	12.188,25
02/08/2019	02080061	est R$	250.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	192.089,39
06/08/2019	06080053	est R$	180.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN	71.755,13
02/09/2019	02090047	est R$	28.000,00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPEC	28.000,00
02/09/2019	02090048	est R$	16.000,00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	12.145,55
17/09/2019	17090016	est R$	27.600,00	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	15.822,12
02/10/2019	02100082	glo R$	18.000,00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME	13.442,53
01/11/2019	01110023	glo R$	1.680.000,00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	708.101,82
01/11/2019	01110108	glo R$	168.268,00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO	84.134,00
				TOTAL CLASSIF..	2.833.238,27
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 304 0019 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
21/10/2019	21100028	est R$	8.473,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.718,82

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará — RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Governo Municipal de Juazeiro do Norte — NO EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0013
Consolidado

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
27/11/2019	27110007	glo R$	6.810,93	UTI-LAR COMERCIO LTDA	6.810,93
11/12/2019	11120068	ord R$	174,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	174,00
23/12/2019	23120021	ord R$	334,30	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	334,30
23/12/2019	23120045	ord R$	881,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	881,00
23/12/2019	23120051	ord R$	571,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	571,10
				TOTAL CLASSIF..	10.490,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
11/12/2019	11120031	glo R$	3.600,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 304 0019 2.038 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
11/12/2019	11120058	ord R$	550,08	EDER PEREIRA CORREIA - ME	550,08
11/12/2019	11120060	ord R$	174,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	174,00
11/12/2019	11120061	ord R$	729,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	729,00
12/12/2019	12120026	glo R$	19.944,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	19.944,00
23/12/2019	23120020	ord R$	168,68	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	168,68
23/12/2019	23120046	ord R$	561,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	561,00
23/12/2019	23120050	ord R$	223,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	223,70
				TOTAL CLASSIF..	22.350,46
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 2.039 Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
11/12/2019	11120057	glo R$	6.485,75	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.485,75
				TOTAL CLASSIF..	6.485,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
17/01/2019	17010011	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.220,00
				TOTAL CLASSIF..	1.220,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 2.040 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
20/12/2019	20120055	ord R$	710,00	FABIANO DINIZ LUSTOSA ME	710,00
				TOTAL CLASSIF..	710,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
10/12/2019	10120093	glo R$	43.600,00	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGI	43.600,00
11/12/2019	11120033	ord R$	565,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	565,00
11/12/2019	11120034	ord R$	1.117,20	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.117,20
				TOTAL CLASSIF..	45.282,20
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 365 0033 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
26/04/2019	26040031	glo R$	33.773,50	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.364,25

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Ceará — RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Governo Municipal de Juazeiro do Norte — NO EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0014
Consolidado

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
27/08/2019	27080016	glo R$	362.045,45	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	46.405,37
				TOTAL CLASSIF..	49.769,62
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 365 0033 2.048 Programa Brasil Carinhoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
27/08/2019	27080019	glo R$	64.423,86	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	18.277,36
				TOTAL CLASSIF..	18.277,36
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010680	est R$	10.000,00	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
03/05/2019	03050145	est R$	20.000,00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
03/05/2019	03050146	est R$	10.000,00	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
03/05/2019	03050202	est R$	15.000,00	MUNICIPIO DE MIRANDIBA	10.000,00
02/09/2019	02090123	est R$	20.000,00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
02/09/2019	02090124	est R$	10.000,00	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	80.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/10/2019	02100119	glo R$	20.000,00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	4.000,00
02/10/2019	02100121	glo R$	10.000,00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA-	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
20/11/2019	20110014	glo R$	9.044,75	EDER PEREIRA CORREIA - ME	9.044,75
17/12/2019	17120002	glo R$	1.424,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.424,00
				TOTAL CLASSIF..	10.468,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010431	est R$	20.000,00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	5.913,42
10/09/2019	10090007	est R$	30.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.069,56
				TOTAL CLASSIF..	10.982,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010092	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.591,70
02/01/2019	02010093	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	460,64
06/06/2019	06060015	est R$	31.490,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	5.980,00
02/09/2019	02090046	est R$	300.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.116,80
02/09/2019	02090098	glo R$	139.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	34.800,00
02/09/2019	02090109	glo R$	60.000,00	ACPP-ASSESSÓRIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	15.000,00
02/09/2019	02090121	glo R$	24.426,24	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.106,56
02/10/2019	02100083	glo R$	41.261,64	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	41.261,64
02/10/2019	02100085	glo R$	51.086,71	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	51.086,71
02/10/2019	02100087	glo R$	57.952,42	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	57.952,42

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/10/2019 02100092	glo R$	23.475,88	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	23.475,88
	02/10/2019 02100094	glo R$	43.130,02	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	43.130,02
	02/10/2019 02100115	glo R$	16.398,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.466,00
	29/10/2019 29100008	glo R$	151.900,34	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	57.102,31
	02/12/2019 02120013	est R$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.469,19
	02/12/2019 02120106	glo R$	488.675,63	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	452.191,54
	02/12/2019 02120197	glo R$	2.087,46	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.087,46
	02/12/2019 02120200	est R$	130.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	130.000,00
	12/12/2019 12120043	ord R$	2.290,66	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	2.290,66
	12/12/2019 12120063	ord R$	21.649,39	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	21.649,39
				TOTAL CLASSIF..	962.218,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/10/2019 02100084	glo R$	76.196,92	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	76.196,92
	02/10/2019 02100086	glo R$	86.740,76	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	86.740,76
	02/10/2019 02100088	glo R$	100.216,69	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	100.216,69
	02/10/2019 02100093	glo R$	30.773,66	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	30.773,66
	02/10/2019 02100095	glo R$	77.987,37	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	77.987,37
	29/10/2019 29100007	glo R$	341.979,28	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	14.203,61
	02/12/2019 02120104	glo R$	1.146.216,00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	442.302,27
	11/12/2019 11120005	ord R$	1.180,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.180,00
	18/12/2019 18120003	ord R$	799,00	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	799,00
				TOTAL CLASSIF..	830.400,28
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0033 2.055 Manutenção da Quota Salário Educação - QSE					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
	26/12/2019 26120067	ord R$	29.700,00	R V FERREIRA ROCHA - EPP	29.700,00
				TOTAL CLASSIF..	29.700,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0045 1.013 Adquirir Ônibus Escolares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	09/12/2019 09120001	glo R$	1.983.600,00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	1.983.600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.983.600,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0045 2.058 Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	16/01/2019 16010010	glo R$	250.000,00	BITACTIVE TECNOLOGIA E CIENCIA EM ATIVOS LTD	42.995,76
				TOTAL CLASSIF..	42.995,76
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas					
12 361 0033 2.060 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090110	glo R$	56.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	14.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/12/2019	12120044	ord R$	2.137,95	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	2.137,95
12/12/2019	12120064	ord R$	15.747,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	15.747,00
				TOTAL CLASSIF..	31.884,95
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 122 0002 2.063 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/11/2019	08110021	ord R$	16.357,20	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	16.357,20
10/12/2019	10120049	ord R$	146,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	146,00
12/12/2019	12120021	glo R$	3.418,17	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	988,75
18/12/2019	18120029	ord R$	11.658,55	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	11.658,55
				TOTAL CLASSIF..	29.150,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/06/2019	10060046	glo R$	115.500,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	16.500,00
02/07/2019	02070070	glo R$	21.983,64	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.663,94
01/11/2019	01110017	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
01/11/2019	01110110	glo R$	2.087,46	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/12/2019	02120074	glo R$	10.783,72	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	2.695,93
12/12/2019	12120040	glo R$	21.277,26	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	21.277,26
12/12/2019	12120041	ord R$	1.527,11	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	1.527,11
12/12/2019	12120042	ord R$	992,62	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	992,62
				TOTAL CLASSIF..	48.959,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120058	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 243 0067 2.066 Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/11/2019	08110012	ord R$	521,90	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	338,40
10/12/2019	10120050	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
18/12/2019	18120024	ord R$	303,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	303,50
20/12/2019	20120062	glo R$	1.515,94	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.515,94
				TOTAL CLASSIF..	2.230,84
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 244 0006 2.072 Apoio a Regularização Fundiária					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/09/2019	02090042	glo R$	50.000,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME	24.540,22
02/09/2019	02090132	glo R$	50.000,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA - ME	29.549,29
				TOTAL CLASSIF..	54.089,51
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 244 0014 2.074 Manutenção da Casa do Povo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/12/2019	10120044	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/12/2019	12120013	glo R$	200,05	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	19,45
18/12/2019	18120016	ord R$	263,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	263,50
				TOTAL CLASSIF..	355,95
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.084 Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
12/06/2019	12060033	glo R$	100.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	100.000,00
				TOTAL CLASSIF..	100.000,00
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.085 Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
12/12/2019	12120019	glo R$	969,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	394,05
18/12/2019	18120025	ord R$	7.094,25	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	7.094,25
				TOTAL CLASSIF..	7.488,30
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 306 0016 2.086 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/11/2019	08110022	ord R$	7.178,85	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	7.178,85
09/12/2019	09120013	ord R$	162,54	I M PEREIRA	162,54
12/12/2019	12120024	glo R$	1.607,55	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	475,36
18/12/2019	18120026	ord R$	11.142,99	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	11.142,99
				TOTAL CLASSIF..	18.959,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120028	ord R$	76,23	I M PEREIRA	76,23
				TOTAL CLASSIF..	76,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120051	ord R$	952,56	I M PEREIRA	952,56
				TOTAL CLASSIF..	952,56
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 241 0068 2.087 Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/12/2019	10120048	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
12/12/2019	12120017	glo R$	335,93	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	142,57
18/12/2019	18120019	ord R$	3.328,09	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	3.328,09
				TOTAL CLASSIF..	3.543,66
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.090 Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/11/2019	01110006	ord R$	3.725,95	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	203,32

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2019 01110007	ord R$	30.642,03	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.825,30
	09/12/2019 09120038	ord R$	5.437,44	G. L DE CARVALHO FILHO	5.437,44
	09/12/2019 09120039	ord R$	2.277,00	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	2.277,00
	11/12/2019 11120011	ord R$	93,80	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	93,80
	12/12/2019 12120022	glo R$	113,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	89,92
	18/12/2019 18120027	ord R$	5.406,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	5.406,50
				TOTAL CLASSIF..	16.333,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110021	glo R$	91.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	30.600,00
				TOTAL CLASSIF..	30.600,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.091 Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	10/12/2019 10120045	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
	11/12/2019 11120013	ord R$	119,20	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	119,20
	12/12/2019 12120014	glo R$	1.362,15	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	439,51
	18/12/2019 18120015	ord R$	6.513,14	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	6.513,14
				TOTAL CLASSIF..	7.144,85
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.092 Manutenção do AEPETI					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/09/2019 02090149	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0014 2.095 Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2019 10120041	ord R$	109,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	109,50
				TOTAL CLASSIF..	109,50
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/11/2019 08110016	ord R$	8.797,26	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	8.797,26
	12/12/2019 12120011	glo R$	2.564,87	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	814,13
	18/12/2019 18120013	ord R$	17.489,94	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	17.489,94
				TOTAL CLASSIF..	27.101,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110014	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	911,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0014 2.096 Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110111	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	695,82
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0015 2.098 Manutenção do Centro POP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/11/2019 08110004	ord R$	2.913,03	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	2.913,03
	09/12/2019 09120022	ord R$	35,50	I M PEREIRA	35,50
	10/12/2019 10120047	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
	12/12/2019 12120016	glo R$	965,41	O.S. PEREIRA DA SILVA-ME	404,74
	18/12/2019 18120018	ord R$	3.705,19	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	3.705,19
				TOTAL CLASSIF..	7.131,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090150	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.100,00
	09/12/2019 09120036	ord R$	10,89	I M PEREIRA	10,89
				TOTAL CLASSIF..	5.110,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/12/2019 09120055	ord R$	136,08	I M PEREIRA	136,08
				TOTAL CLASSIF..	136,08
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0015 2.099 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2019 10120043	ord R$	36,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	36,50
				TOTAL CLASSIF..	36,50
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/12/2019 09120021	ord R$	41,64	I M PEREIRA	41,64
	12/12/2019 12120012	glo R$	313,69	O.S. PEREIRA DA SILVA-ME	3,89
	18/12/2019 18120014	ord R$	316,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	316,50
				TOTAL CLASSIF..	362,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110016	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	09/12/2019 09120035	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	932,78
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/09/2019 02090151	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0071 2.100 Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	11/12/2019 11120012	ord R$	187,60	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	187,60
				TOTAL CLASSIF..	187,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0072 2.101 Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110005	ord R$	29.720,85	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.151,01
	09/12/2019 09120017	ord R$	41,64	I M PEREIRA	41,64
	09/12/2019 09120040	ord R$	3.742,59	G. L DE CARVALHO FILHO	3.742,59
	09/12/2019 09120041	ord R$	816,00	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	816,00
	10/12/2019 10120040	ord R$	1.095,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.095,00
	11/12/2019 11120010	ord R$	93,80	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	93,80
	12/12/2019 12120010	glo R$	2.125,04	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	658,37
	18/12/2019 18120009	ord R$	6.944,30	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	6.944,30
				TOTAL CLASSIF..	15.542,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110015	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	02/12/2019 02120053	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
				TOTAL CLASSIF..	1.606,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/12/2019 09120056	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0075 1.028 Manutenção do Centro de Referência da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2019 10120046	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
	12/12/2019 12120015	glo R$	108,36	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	15,65
	18/12/2019 18120017	ord R$	263,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	263,50
				TOTAL CLASSIF..	352,15
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.105 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	15/03/2019 15030017	ord R$	212,04	MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA	212,04
	28/03/2019 28030025	ord R$	6.300,00	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	6.300,00
	17/05/2019 17050014	ord R$	1.357,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	827,77
	17/05/2019 17050016	glo R$	41.139,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.429,38
	04/07/2019 04070005	ord R$	2.321,80	CASA DO ELETRICISTA LTDA	2.321,80
	13/08/2019 13080031	glo R$	22.788,91	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.607,16
	21/08/2019 21080032	est R$	31.320,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.301,44
	27/09/2019 27090006	ord R$	281,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	281,00
	21/10/2019 21100032	est R$	31.300,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.401,66
	31/10/2019 31100027	glo R$	15.935,54	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	6.397,08
	01/11/2019 01110011	ord R$	480,00	MARCELO DE SOUSA BELLO	480,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/11/2019	20110011	glo R$	18.650,00	ITACA EIRELI	18.650,00
20/11/2019	20110012	glo R$	8.753,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	8.753,00
18/12/2019	18120033	ord R$	1.518,00	ASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	1.518,00
20/12/2019	20120061	glo R$	9.690,36	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	9.690,36
31/12/2019	31120023	ord R$	610,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	610,00
				TOTAL CLASSIF..	70.780,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010429	glo R$	7.344,00	ALUCOM LTDA	1.836,00
01/04/2019	01040061	glo R$	14.091,70	ALUCON LTDA	4.107,36
01/07/2019	01070020	glo R$	14.292,00	ALUCON LTDA	2.382,00
02/09/2019	02090009	glo R$	66.600,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	24.900,00
02/09/2019	02090057	glo R$	9.602,61	COMERCIO E INDÚSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	3.200,87
02/09/2019	02090168	glo R$	51.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
12/09/2019	12090026	glo R$	15.950,00	ASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	15.950,00
02/10/2019	02100011	glo R$	38.166,64	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	19.083,32
07/10/2019	07100033	glo R$	21.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	7.000,00
01/11/2019	01110053	glo R$	5.466,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
20/11/2019	20110010	glo R$	169,00	ALUCON LTDA	169,00
02/12/2019	02120078	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
12/12/2019	12120059	ord R$	9.026,73	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	9.026,73
12/12/2019	12120060	ord R$	1.068,98	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	1.068,98
				TOTAL CLASSIF..	103.694,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/07/2019	04070004	ord R$	6.049,30	CASA DO ELETRICISTA LTDA	6.049,30
				TOTAL CLASSIF..	6.049,30
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.106 Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/11/2019	07110003	ord R$	301,60	CASA DO ELETRICISTA LTDA	301,60
07/11/2019	07110004	ord R$	34,40	CASA DO ELETRICISTA LTDA	34,40
18/12/2019	18120032	ord R$	139,50	CASA DO ELETRICISTA LTDA	139,50
				TOTAL CLASSIF..	475,50
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.107 Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/10/2019	11100013	glo R$	100.000,00	S. L. CONSTRUTORA LTDA	100.000,00
				TOTAL CLASSIF..	100.000,00
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.109 Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
22/08/2019	22080015	ord R$	442,50	CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME	442,50

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	442,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/08/2019 22080016	ord R$	600,00	CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME	600,00
	04/10/2019 04100005	ord R$	14.480,00	L G SOARES - ME	14.480,00
				TOTAL CLASSIF..	15.080,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/08/2019 22080017	ord R$	7.368,00	CLAYTON CUSTODIO BATISTA - ME	7.368,00
				TOTAL CLASSIF..	7.368,00
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 452 0039 2.112 Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2019 04110001	est R$	2.650.000,00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	48.414,75
	02/12/2019 02120133	ord R$	187.180,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	187.180,00
	04/12/2019 04120004	est R$	4.000.000,00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	137.037,77
	26/12/2019 26120041	glo R$	3.684.320,23	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	3.684.320,23
				TOTAL CLASSIF..	4.056.952,75
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento					
20 122 0002 2.116 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/11/2019 28110018	ord R$	3.645,64	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.645,64
	03/12/2019 03120023	ord R$	1.151,21	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.151,21
	10/12/2019 10120098	glo R$	41.108,08	NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP	41.108,08
	10/12/2019 10120099	glo R$	3.797,02	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.797,02
	10/12/2019 10120100	glo R$	6.726,07	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	6.726,07
	16/12/2019 16120041	glo R$	1.653,45	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.653,45
				TOTAL CLASSIF..	58.081,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010097	glo R$	12.803,48	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	12.803,48
	02/09/2019 02090204	glo R$	7.986,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	1.960,00
	02/10/2019 02100139	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	28/11/2019 28110017	ord R$	1.695,23	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.695,23
	02/12/2019 02120172	ord R$	1.033,48	ALUCON LTDA	1.033,48
	02/12/2019 02120205	glo R$	25.606,96	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	25.606,96
	03/12/2019 03120024	ord R$	350,70	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	350,70
	10/12/2019 10120096	glo R$	2.204,52	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	2.204,52
				TOTAL CLASSIF..	46.565,37
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
04 122 0002 2.124 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010133	glo R$	12.803,48	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	12.803,48

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2019	02010632	glo R$	79.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.600,00
25/09/2019	25090002	glo R$	200.000,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18.337,10
02/10/2019	02100012	glo R$	35.700,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
02/10/2019	02100105	glo R$	10.991,82	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.663,94
07/10/2019	07100029	glo R$	27.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	9.000,00
01/11/2019	01110054	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
02/12/2019	02120032	est R$	190.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	5.864,68
02/12/2019	02120199	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/12/2019	02120202	glo R$	2.875,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.875,00
02/12/2019	02120204	glo R$	25.606,96	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	25.606,96
12/12/2019	12120051	ord R$	11.605,78	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	11.605,78
12/12/2019	12120052	ord R$	1.374,40	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	1.374,40
				TOTAL CLASSIF..	118.333,98

11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
04 122 0054 2.128 Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

05/06/2019	05060008	glo R$	151.000,00	UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP	151.000,00
				TOTAL CLASSIF..	151.000,00

11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
15 451 0052 2.129 Manutenção e Pavimentação de Vias
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	11120002	glo R$	300.000,00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME	14.157,14
				TOTAL CLASSIF..	14.157,14

11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
15 451 0054 2.131 Recuperação do Sistema de Drenagem
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010665	glo R$	150.000,00	DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	138.198,73
				TOTAL CLASSIF..	138.198,73

11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
15 451 0054 2.133 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

08/08/2019	08080032	glo R$	1.811.436,15	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.261.381,06
22/10/2019	22100001	glo R$	400.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	329.713,01
10/12/2019	10120001	glo R$	810.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	52.152,54
10/12/2019	10120002	glo R$	800.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	56.088,77
				TOTAL CLASSIF..	1.699.335,38

1510000000 Outros Convênios da União

31/07/2019	31070001	glo R$	1.000.000,00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME	423.712,33
13/09/2019	13090001	glo R$	500.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	76.207,22
04/11/2019	04110008	glo R$	300.000,00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	205.909,26

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	705.828,81
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0054 2.136 Realização de Obras de Drenagem					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
	03/06/2019 03060093	glo R$	2.000.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	1.908.207,67
	29/11/2019 29110003	glo R$	200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	19.522,37
				TOTAL CLASSIF..	1.927.730,04
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 452 0054 1.044 Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
	01/03/2019 01030049	glo R$	40.000,00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS	40.000,00
				TOTAL CLASSIF..	40.000,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 452 0054 2.137 Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/10/2019 25100029	glo R$	89.974,09	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	89.974,09
	25/10/2019 25100030	glo R$	217.160,64	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	217.160,64
	25/10/2019 25100031	glo R$	184.178,46	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	184.178,46
	25/10/2019 25100032	glo R$	298.526,79	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	298.526,79
				TOTAL CLASSIF..	789.839,98
1510000000 Outros Convênios da União					
	02/10/2019 02100133	glo R$	296.714,34	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	260.109,97
	20/11/2019 20110001	glo R$	200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	171.571,69
				TOTAL CLASSIF..	431.681,66
12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria					
04 122 0002 2.139 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110003	glo R$	17.980,00	RANILSON VIANA BARBOSA	17.980,00
				TOTAL CLASSIF..	17.980,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090167	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.200,00
	02/09/2019 02090203	glo R$	7.770,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	3.385,00
	02/10/2019 02100111	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	07/10/2019 07100034	glo R$	15.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.000,00
	19/11/2019 19110005	ord R$	717,90	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	717,90
	02/12/2019 02120203	glo R$	32.735,10	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.750,00
	12/12/2019 12120061	ord R$	6.447,65	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.447,65
	12/12/2019 12120062	ord R$	763,55	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	763,55
	20/12/2019 20120022	ord R$	2.829,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.829,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/12/2019	23120014	glo R$	2.200,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.200,00
26/12/2019	26120004	ord R$	11.700,00	PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M	11.700,00
26/12/2019	26120005	ord R$	10.218,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.218,00
26/12/2019	26120006	ord R$	2.000,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	2.000,00
27/12/2019	27120001	glo R$	45.000,00	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	22.500,00
27/12/2019	27120007	ord R$	320,00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE	320,00
				TOTAL CLASSIF..	77.942,10

12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
04 695 0055 2.141 Manutenção do Complexo Roteiro da Fé
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

19/12/2019	19120041	glo R$	28.508,23	J A O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	28.508,23
				TOTAL CLASSIF..	28.508,23

12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
23 695 0055 2.143 Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

21/11/2019	21110001	glo R$	72.000,00	LEBAB PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME	36.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.000,00

13 01. Secretaria Municipal de Cultura
13 122 0002 2.146 Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

26/06/2019	26060002	ord R$	694,00	VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	694,00
26/06/2019	26060009	ord R$	1.049,00	VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	1.049,00
25/11/2019	25110027	glo R$	1.640,08	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.640,08
25/11/2019	25110028	ord R$	319,60	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	319,60
18/12/2019	18120021	glo R$	446,25	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	446,25
18/12/2019	18120022	glo R$	663,16	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	663,16
				TOTAL CLASSIF..	4.812,09

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	02120058	glo R$	2.087,46	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/12/2019	02120059	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
				TOTAL CLASSIF..	2.517,82

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 Recurso Ordinário

26/12/2019	26120063	ord R$	6.400,00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00

13 01. Secretaria Municipal de Cultura
13 391 0050 2.148 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

23/01/2019	23010011	glo R$	67.512,90	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	200,76

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	22/10/2019 22100011	glo R$	230.000,00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	230.000,00
	22/10/2019 22100012	glo R$	100.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	100.000,00
				TOTAL CLASSIF..	330.200,76
1510000000 Outros Convênios da União					
	02/08/2019 02080022	glo R$	100.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	61.161,87
				TOTAL CLASSIF..	61.161,87
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 392 0048 1.052 Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/12/2019 03120022	ord R$	3.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS FILHO	3.000,00
	30/12/2019 30120008	ord R$	1.500,00	MAURO CESAR ALVES	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
04 122 0002 2.155 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/10/2019 21100031	est R$	16.655,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	11.014,64
	31/12/2019 31120033	ord R$	2.859,00	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇ	2.859,00
				TOTAL CLASSIF..	13.873,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/10/2019 02100114	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	07/10/2019 07100025	glo R$	15.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.000,00
	02/12/2019 02120115	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
	02/12/2019 02120123	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
	12/12/2019 12120047	ord R$	6.447,65	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.447,65
	12/12/2019 12120048	ord R$	763,55	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	763,55
	31/12/2019 31120034	ord R$	1.541,01	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇ	1.541,01
				TOTAL CLASSIF..	22.454,85
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 811 0058 2.159 Apoio Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/06/2019 05060017	glo R$	130.051,00	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAMPO GRANDE FUTEBOL CL	54.965,75
	02/10/2019 02100043	glo R$	20.000,00	ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL DE EDUC,CULTUR	15.000,00
	02/10/2019 02100044	glo R$	49.990,00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RU	37.290,00
	02/10/2019 02100045	glo R$	69.821,00	ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUA	51.821,00
	02/10/2019 02100047	glo R$	70.000,00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE	52.000,00
	02/10/2019 02100048	glo R$	40.000,00	LIGA DE ESPORTE JUAZEIRENSE - LIEJ	30.000,00
				TOTAL CLASSIF..	241.076,75
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 812 0059 1.060 Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
	03/10/2019 03100014	glo R$	300.000,00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	300.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	300.000,00
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 812 0059 1.064 Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/07/2019 11070012	glo R$	400.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	327.737,92
				TOTAL CLASSIF..	327.737,92
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania					
06 122 0002 2.163 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/05/2019 20050046	ord R$	4.875,83	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.094,59
	20/05/2019 20050047	ord R$	1.573,93	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.573,93
	27/08/2019 27080023	glo R$	5.961,57	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.961,57
	27/08/2019 27080024	ord R$	163,20	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	163,20
	28/08/2019 28080017	glo R$	2.308,43	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.308,43
	28/08/2019 28080020	glo R$	3.375,00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	3.375,00
				TOTAL CLASSIF..	15.476,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010305	glo R$	12.803,48	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	12.803,48
	03/05/2019 03050212	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
	02/10/2019 02100137	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	07/10/2019 07100026	glo R$	30.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	10.000,00
	12/12/2019 12120057	ord R$	12.895,31	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	12.895,31
	12/12/2019 12120058	ord R$	1.527,11	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	1.527,11
				TOTAL CLASSIF..	44.536,90
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania					
06 182 0009 1.072 Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/12/2019 19120001	glo R$	200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	33.132,04
				TOTAL CLASSIF..	33.132,04
16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação					
04 122 0002 2.166 Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/02/2019 26020005	glo R$	59.100,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	9.109,50
	04/04/2019 04040009	glo R$	28.740,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	8.040,00
	18/06/2019 18060006	glo R$	56.348,00	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA	42.261,00
	07/10/2019 07100032	glo R$	15.000,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	5.000,00
	01/11/2019 01110076	glo R$	5.600,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	540,00
	12/12/2019 12120045	ord R$	6.447,65	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	6.447,65
	12/12/2019 12120046	ord R$	763,55	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	763,55

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	72.161,70
17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente					
18 122 0002 2.191 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/08/2019 12080031	glo R$	4.542,48	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.293,18
	19/12/2019 19120038	ord R$	1.806,43	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.806,43
	19/12/2019 19120040	ord R$	882,13	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	882,13
				TOTAL CLASSIF..	4.981,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010269	est R$	7.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,04
	14/05/2019 14050003	ord R$	195,00	DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	195,00
	19/12/2019 19120037	ord R$	1.109,20	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.109,20
	19/12/2019 19120039	ord R$	633,83	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	633,83
				TOTAL CLASSIF..	2.168,07
18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero					
13 122 0002 2.193 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/08/2019 19080010	ord R$	37,52	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	37,52
	27/08/2019 27080005	ord R$	163,20	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	163,20
	30/12/2019 30120009	ord R$	666,00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	666,00
				TOTAL CLASSIF..	866,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010614	glo R$	2.444,43	ALUCON LTDA	222,16
	10/12/2019 10120108	ord R$	592,65	ALUCON LTDA	592,65
	20/12/2019 20120059	ord R$	4.371,69	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.371,69
				TOTAL CLASSIF..	5.186,50
19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM					
06 122 0002 2.195 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/12/2019 31120053	glo R$	580,46	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	580,46
	31/12/2019 31120054	glo R$	2.557,32	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.557,32
				TOTAL CLASSIF..	3.137,78
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
04 122 0002 2.199 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	27/08/2019 27080022	ord R$	48,96	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	48,96
	28/08/2019 28080012	glo R$	7.308,98	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.308,98
	28/08/2019 28080013	ord R$	848,50	G. L DE CARVALHO FILHO	848,50

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/08/2019	28080014	ord R$	1.946,29	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.946,29
08/11/2019	08110029	glo R$	5.840,16	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	4.176,00
08/11/2019	08110030	glo R$	34.429,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	24.875,00
08/11/2019	08110031	glo R$	12.224,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	12.224,00
10/12/2019	10120034	ord R$	5.192,06	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	5.192,06
16/12/2019	16120029	glo R$	983,50	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	983,50
31/12/2019	31120046	ord R$	530,89	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	530,89
				TOTAL CLASSIF..	58.134,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
02/12/2019	02120098	glo R$	155.091,90	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	103.394,60
10/12/2019	10120035	ord R$	2.793,91	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	2.793,91
26/12/2019	26120011	ord R$	200,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA I	200,00
26/12/2019	26120066	est R$	22.682,39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.682,39
				TOTAL CLASSIF..	129.070,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
08/11/2019	08110032	glo R$	19.760,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	13.525,00
08/11/2019	08110033	glo R$	1.740,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.740,00
				TOTAL CLASSIF..	15.265,00
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
06 183 0007 2.203 Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
02/07/2019	02070002	glo R$	668.974,80	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	368.139,27
				TOTAL CLASSIF..	368.139,27
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
06 183 0007 2.207 Gestão de Pocessamento de Multas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
08/11/2019	08110027	glo R$	29.580,00	OI MOVEL S.A.	29.580,00
				TOTAL CLASSIF..	29.580,00
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
26 451 0012 2.208 Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
16/12/2019	16120003	ord R$	4.216,50	K.S.COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINA	4.216,50
31/12/2019	31120051	ord R$	9.560,80	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.560,80
				TOTAL CLASSIF..	13.777,30
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
04/12/2019	04120003	glo R$	100.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	76.634,50
				TOTAL CLASSIF..	76.634,50
22 01. Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
09 272 0002 2.212 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
28/02/2019	28020020	ord R$	8.989,07	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	16,18

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/03/2019	31030002	ord R$	4.771,62	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	9,30
31/05/2019	31050010	ord R$	785,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	205,97
30/06/2019	30060003	ord R$	100,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	100,00
31/12/2019	31120043	ord R$	9.791,79	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	9.791,79
				TOTAL CLASSIF..	10.123,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/12/2019	31120028	ord R$	2.619,97	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.304,97
				TOTAL CLASSIF..	1.304,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/08/2019	31080013	ord R$	539,50	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	539,50
31/10/2019	31100040	ord R$	890,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	890,00
30/11/2019	30110008	ord R$	3.405,50	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	653,39
31/12/2019	31120042	ord R$	7.426,15	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	7.426,15
				TOTAL CLASSIF..	9.509,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/01/2019	31010036	ord R$	65.760,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	696,09
28/02/2019	28020022	ord R$	120,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	120,00
31/07/2019	31070024	glo R$	60,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	18,79
30/11/2019	30110009	ord R$	150,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	17,42
31/12/2019	31120044	ord R$	200,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.052,30
22 01. Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
09 272 0005 2.214 Manutenção dos Benefícios Previdenciário					
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS					
1410013102 RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance					
31/01/2019	31010041	ord R$	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	23,52
31/12/2019	31120045	ord R$	224,52	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	224,52
				TOTAL CLASSIF..	248,04
23 01. Secretaria Municipal de Administração					
04 122 0002 2.218 Gerenciamento e Manutenção da SEAD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/10/2019	02100109	ord R$	93,40	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	93,40
07/10/2019	07100035	ord R$	140,10	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	140,10
06/11/2019	06110004	glo R$	2.455,93	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	572,80
16/12/2019	16120004	ord R$	15,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	15,00
16/12/2019	16120027	ord R$	69,80	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	69,80
18/12/2019	18120007	ord R$	703,35	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	703,35
26/12/2019	26120043	ord R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
30/12/2019	30120002	ord R$	552,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	552,00
				TOTAL CLASSIF..	2.202,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010670	glo R$	1.441,80	ALUCON LTDA	1.441,80

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/06/2019	03060064	glo R$	17.544,40	ALUCON LTDA	3.749,18
02/10/2019	02100120	glo R$	13.500,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	4.500,00
28/11/2019	28110011	ord R$	269,00	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES -ME	269,00
02/12/2019	02120044	est R$	11.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	620,95
10/12/2019	10120033	ord R$	133,95	ALUCON LTDA	133,95
11/12/2019	11120009	glo R$	2.180,00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	2.180,00
16/12/2019	16120028	ord R$	7.775,00	BRUNA KENYA LEITE DE OLIVEIRA NOVAIS	7.775,00
				TOTAL CLASSIF..	20.669,88
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	32.277.363,19

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	13.668.312,76
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.926.666,69
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	31.884,95
1124000000	Outras Transferências do FNDE	97.746,98
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.726.978,78
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	425.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	6.687.668,45
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	116.334,14
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	200.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	217.529,32
1410013102	RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	248,04
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	21.989,55
1510000000	Outros Convênios da União	3.466.402,38
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	690.601,15
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	32.277.363,19

Assessoria e Contab. Púb. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.[illegible]-13 CRC-CE Nº 000640/0-0
Francisco Foscari de Souza
Sócio Administrador - CPF 250.418.013-00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito - GAB					
04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2019 01030048	glo R$	25.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	1.200,00
	02/08/2019 02080068	glo R$	15.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	9.900,00
	02/12/2019 02120045	glo R$	5.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	4.950,00
				TOTAL CLASSIF..	16.050,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/05/2019 31050004	ord R$	5.055,00	JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES	5.055,00
	16/12/2019 16120042	ord R$	1.812,50	JOSE NILDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO	1.812,50
				TOTAL CLASSIF..	6.867,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/06/2019 04060011	ord R$	142,00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETRO	142,00
	29/08/2019 29080011	ord R$	2.625,90	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	2.625,90
	10/09/2019 10090015	ord R$	237,00	GERALDA VALDENIRA LEITE - ME	237,00
	21/10/2019 21100029	est R$	4.580,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.305,46
	06/11/2019 06110011	ord R$	3.147,90	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	3.147,90
	12/11/2019 12110034	ord R$	3.116,80	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	3.116,80
	10/12/2019 10120032	glo R$	643,25	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	643,25
				TOTAL CLASSIF..	11.218,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/11/2019 20110005	est R$	15.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.165,80
	02/12/2019 02120086	est R$	13.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.018,34
				TOTAL CLASSIF..	14.184,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/05/2019 03050160	glo R$	4.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
	02/09/2019 02090071	glo R$	5.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	2.000,00
	02/12/2019 02120170	glo R$	4.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010623	glo R$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
	03/05/2019 03050084	glo R$	4.174,92	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
	03/05/2019 03050085	glo R$	1.391,64	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
	03/05/2019 03050162	glo R$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
	03/05/2019 03050184	glo R$	110.792,75	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,50
	21/05/2019 21050005	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.778,87
	30/05/2019 30050024	ord R$	2.500,00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP	2.500,00
	19/08/2019 19080002	est R$	20.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.404,22
	26/08/2019 26080009	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.846,48
	02/09/2019 02090194	glo R$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
	02/10/2019 02100030	glo R$	347,91	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/10/2019	02100031	glo R$	2.087,46	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.087,46
02/10/2019	02100032	glo R$	347,91	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2019	02100112	glo R$	4.600,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4.600,00
14/10/2019	14100023	glo R$	17.930,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	7.665,00
24/10/2019	24100001	est R$	12.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.152,06
04/11/2019	04110064	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	337,44
05/11/2019	05110015	glo R$	55.141,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	54.941,00
05/11/2019	05110017	glo R$	11.000,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11.000,00
05/11/2019	05110018	glo R$	11.550,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11.440,00
05/11/2019	05110020	glo R$	8.463,57	ALUCON LTDA	8.463,57
27/11/2019	27110011	ord R$	850,00	THIAGO FERREIRA LIMA -ME	850,00
02/12/2019	02120010	est R$	21.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.372,57
02/12/2019	02120011	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.948,82
02/12/2019	02120068	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/12/2019	02120069	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/12/2019	02120070	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
10/12/2019	10120110	glo R$	6.795,46	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	6.795,46
20/12/2019	20120007	est R$	10.954,99	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.258,16
20/12/2019	20120008	est R$	117,64	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	117,64
26/12/2019	26120065	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
				TOTAL CLASSIF..	185.029,99

02 01. Gabinete do Prefeito - GAB
24 131 0028 2.004 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010531	glo R$	137.454,60	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1,00
02/12/2019	02120084	glo R$	19.753,59	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	19.753,58
				TOTAL CLASSIF..	19.754,58

02 02. Gabinete do Vice-Prefeito
04 122 0002 2.005 Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1001000000 Recurso Ordinário

29/07/2019	29070007	ord R$	2.527,50	GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	2.527,50
30/09/2019	30090021	ord R$	2.811,55	GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	2.811,55
				TOTAL CLASSIF..	5.339,05

03 01. Procuradoria Geral do Município
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

03/06/2019	03060113	glo R$	3.069,00	ALUCON LTDA	1.841,40
01/11/2019	01110069	glo R$	1.391,64	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
01/11/2019	01110070	glo R$	1.227,60	ALUCON LTDA	1.227,60
02/12/2019	02120173	glo R$	1.822,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	5.023,73

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 Recurso Ordinário

18/12/2019	18120023	ord R$	559,00	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	559,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19/12/2019	19120029	ord R$	569,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	569,00
				TOTAL CLASSIF..	1.128,00
04 01. Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM					
04 124 0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/09/2019	02090073	glo R$	7.200,00	ANTONIO IVANILDO PINHO	3.600,00
02/09/2019	02090074	glo R$	7.200,00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	3.600,00
02/09/2019	02090169	glo R$	4.800,00	CARLOS ALBERTO DE SOUSA ARAUJO	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010022	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.286,85
02/01/2019	02010023	est R$	2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,57
04/06/2019	04060017	glo R$	2.336,88	ALUCON LTDA	1.557,92
02/12/2019	02120140	est R$	350,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,00
31/12/2019	31120047	ord R$	19,21	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19,21
				TOTAL CLASSIF..	3.463,55
05 01. Secretaria Municipal de Finanças					
04 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da SEFIN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
18/03/2019	18030015	est R$	16.750,40	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.053,94
28/03/2019	28030024	ord R$	4.796,00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LT	4.796,00
10/12/2019	10120092	ord R$	393,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	393,40
31/12/2019	31120050	glo R$	3.894,49	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.466,51
				TOTAL CLASSIF..	7.709,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
17/06/2019	17060017	est R$	12.500,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.403,80
				TOTAL CLASSIF..	1.403,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010044	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	90,21
02/01/2019	02010648	est R$	50.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
02/01/2019	02010669	glo R$	7.288,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
03/05/2019	03050164	glo R$	24.426,24	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.213,12
02/07/2019	02070076	glo R$	38.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
02/08/2019	02080021	glo R$	24.426,24	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.426,24
02/08/2019	02080025	glo R$	12.524,76	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.131,19
12/08/2019	12080034	glo R$	36.300,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	11.465,60
02/10/2019	02100113	glo R$	119.787,09	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	828,00
02/10/2019	02100138	glo R$	127.600,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	95.700,00
02/12/2019	02120049	ord R$	6.480,00	CGM COMERCIAL E SERVIÇOS	6.480,00
02/12/2019	02120138	ord R$	4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
02/12/2019	02120139	glo R$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120141	glo R$	12.213,12	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.106,56
02/12/2019	02120144	glo R$	6.262,38	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	3.131,19
10/12/2019	10120109	glo R$	5.750,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.750,00
				TOTAL CLASSIF..	182.830,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010682	glo R$	11.976,00	MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	1.996,00
25/09/2019	25090015	ord R$	1.037,60	CLAUDIO MAURICIO DE OLIVEIRA	1.037,60
25/09/2019	25090016	ord R$	1.447,48	JOSE PEREIRA	1.447,48
25/09/2019	25090017	ord R$	660,00	REGINALDO COELHO BEZERRA	660,00
25/09/2019	25090018	ord R$	2.102,40	JOSE LEANDRO NETO	2.102,40
18/11/2019	18110002	ord R$	16.800,66	RAIMUNDO NONATO TORQUATO FROTA	16.800,66
				TOTAL CLASSIF..	24.044,14
05 01. Secretaria Municipal de Finanças					
04 123 0005 2.009 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/04/2019	01040078	est R$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.575,00
02/07/2019	02070035	est R$	150.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.811,64
				TOTAL CLASSIF..	10.386,64
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/05/2019	02050064	est R$	100.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	0,15
20/12/2019	20120031	ord R$	40.359,89	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.902,64
				TOTAL CLASSIF..	1.902,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/12/2019	20120001	ord R$	200.491,72	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	200.491,72
				TOTAL CLASSIF..	200.491,72
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
28/11/2019	28110002	ord R$	7.428,79	GEOVANIR BARROS DE FIGUEIREDO	7.428,79
				TOTAL CLASSIF..	7.428,79
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/06/2019	03060153	glo R$	40.260,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	8.052,00
02/08/2019	02080044	glo R$	43.823,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO	27.389,50
29/11/2019	29110007	glo R$	7.198,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO	7.198,46
02/12/2019	02120120	glo R$	4.026,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.026,00
				TOTAL CLASSIF..	46.665,96
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010201	est R$	550.861,40	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.464,02
				TOTAL CLASSIF..	3.464,02

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
21/01/2019	21010009	ord R$	380,38	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	380,38
04/04/2019	04040007	ord R$	906,25	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	906,25
12/06/2019	12060008	ord R$	902,50	JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES	902,50
09/07/2019	09070012	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
15/07/2019	15070023	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
02/09/2019	02090003	ord R$	451,25	ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	451,25
02/09/2019	02090004	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
02/09/2019	02090005	ord R$	1.353,75	MARCIA REJANE RODRIGUES MARTINS FERREIRA	1.353,75
02/09/2019	02090008	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
03/09/2019	03090015	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
03/09/2019	03090016	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
04/09/2019	04090010	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
05/09/2019	05090012	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
06/09/2019	06090008	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
09/09/2019	09090004	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
09/09/2019	09090005	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
10/09/2019	10090001	ord R$	1.812,50	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	1.812,50
10/09/2019	10090006	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
10/09/2019	10090010	ord R$	902,50	RENATA ARAUER BEZERRA XAVIER	902,50
10/09/2019	10090011	ord R$	902,50	ALEXANDRE MAGNO SANTANA PICANÇO	902,50
11/09/2019	11090004	ord R$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
11/09/2019	11090005	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
12/09/2019	12090009	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
12/09/2019	12090010	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
12/09/2019	12090011	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
16/09/2019	16090001	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
17/09/2019	17090013	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
18/09/2019	18090008	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
18/09/2019	18090010	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
18/09/2019	18090011	ord R$	406,98	JOAO PAULO RIBEIRO LIMA	406,98
19/09/2019	19090012	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
23/09/2019	23090026	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
23/09/2019	23090027	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
24/09/2019	24090038	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
25/09/2019	25090019	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
26/09/2019	26090022	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
27/09/2019	27090011	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
30/09/2019	30090014	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
01/10/2019	01100006	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
01/10/2019	01100007	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
02/10/2019	02100015	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
02/10/2019	02100016	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
02/10/2019	02100018	ord R$	423,75	ADRIANE TAVARES LIMA	423,75
03/10/2019	03100008	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
04/10/2019	04100006	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
04/10/2019	04100007	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/10/2019	04100008	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
04/10/2019	04100009	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
07/10/2019	07100023	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
08/10/2019	08100004	ord R$	906,25	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	906,25
08/10/2019	08100038	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
08/10/2019	08100039	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
09/10/2019	09100006	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
09/10/2019	09100007	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
10/10/2019	10100004	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
14/10/2019	14100012	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
14/10/2019	14100013	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
14/10/2019	14100014	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
14/10/2019	14100015	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
14/10/2019	14100016	ord R$	423,75	ADRIANE TAVARES LIMA	423,75
15/10/2019	15100012	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
16/10/2019	16100002	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
17/10/2019	17100009	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
18/10/2019	18100043	ord R$	1.695,00	CINTIA GOMES DA SILVA	1.695,00
21/10/2019	21100001	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
21/10/2019	21100002	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
21/10/2019	21100006	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
21/10/2019	21100007	ord R$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
21/10/2019	21100008	ord R$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
21/10/2019	21100012	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
21/10/2019	21100013	ord R$	451,25	ALEXANDRE MAGNO SANTANA PICANÇO	451,25
21/10/2019	21100014	ord R$	406,98	CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA	406,98
21/10/2019	21100015	ord R$	423,75	FRANCISCA MASCLEIDE ALENCAR FEITOSA	423,75
22/10/2019	22100007	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
22/10/2019	22100008	ord R$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
22/10/2019	22100009	ord R$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
22/10/2019	22100010	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
23/10/2019	23100006	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
23/10/2019	23100007	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
23/10/2019	23100008	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
24/10/2019	24100005	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
24/10/2019	24100010	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
25/10/2019	25100005	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
25/10/2019	25100006	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
29/10/2019	29100004	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
29/10/2019	29100005	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
29/10/2019	29100015	ord R$	357,50	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	357,50
01/11/2019	01110009	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
01/11/2019	01110010	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
01/11/2019	01110018	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
04/11/2019	04110024	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
04/11/2019	04110025	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
04/11/2019	04110026	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
04/11/2019	04110027	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05/11/2019	05110010	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
06/11/2019	06110005	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
06/11/2019	06110006	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
07/11/2019	07110001	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
11/11/2019	11110012	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
11/11/2019	11110014	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
11/11/2019	11110015	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
12/11/2019	12110026	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
13/11/2019	13110014	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
14/11/2019	14110015	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
14/11/2019	14110016	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
18/11/2019	18110014	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
18/11/2019	18110015	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
18/11/2019	18110016	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
21/11/2019	21110007	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
21/11/2019	21110008	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
21/11/2019	21110009	ord R$	406,98	SEVERINO BELARMINO DA SILVA	406,98
22/11/2019	22110004	ord R$	906,25	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	906,25
22/11/2019	22110037	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
25/11/2019	25110018	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
25/11/2019	25110019	ord R$	451,25	RENATA ARANER BEZERRA XAVIER	451,25
25/11/2019	25110020	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
25/11/2019	25110021	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
25/11/2019	25110022	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
25/11/2019	25110023	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
25/11/2019	25110024	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
26/11/2019	26110012	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
28/11/2019	28110003	ord R$	906,25	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	906,25
02/12/2019	02120022	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
02/12/2019	02120137	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
03/12/2019	03120028	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
05/12/2019	05120011	ord R$	382,50	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	382,50
05/12/2019	05120012	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
05/12/2019	05120013	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
06/12/2019	06120006	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
06/12/2019	06120007	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
06/12/2019	06120008	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
06/12/2019	06120009	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
10/12/2019	10120056	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
11/12/2019	11120038	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
12/12/2019	12120020	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
12/12/2019	12120023	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
16/12/2019	16120024	ord R$	902,50	CICERO ALEXANDRE DA SILVA	902,50
16/12/2019	16120025	ord R$	902,50	CRISTINA LINHARES RIBEIRO ALENCAR	902,50
16/12/2019	16120026	ord R$	406,98	ELIZEU SALVADOR NUNES	406,98
16/12/2019	16120037	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
17/12/2019	17120003	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
17/12/2019	17120006	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/12/2019	18120005	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
18/12/2019	18120006	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
18/12/2019	18120020	ord R$	406,98	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	406,98
19/12/2019	19120012	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
19/12/2019	19120014	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
19/12/2019	19120015	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
20/12/2019	20120019	ord R$	406,98	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	406,98
20/12/2019	20120020	ord R$	406,98	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	406,98
24/12/2019	24120002	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
24/12/2019	24120003	ord R$	406,98	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	406,98
27/12/2019	27120009	ord R$	406,98	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	406,98
27/12/2019	27120010	ord R$	406,98	JOSE ALMIR GOMES	406,98
27/12/2019	27120017	ord R$	406,98	JOSE JULIAO BEZERRA	406,98
				TOTAL CLASSIF..	71.082,05
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
22/04/2019	22040015	ord R$	182,00	FARMACIA RIBEIRO EIRELI	182,00
24/05/2019	24050003	ord R$	395,00	RUTHE ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME	395,00
05/07/2019	05070019	ord R$	529,62	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	529,62
23/07/2019	23070013	ord R$	756,84	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	486,84
23/07/2019	23070026	ord R$	604,80	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	604,80
06/08/2019	06080006	glo R$	38.000,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	38.000,00
07/08/2019	07080010	ord R$	1.095,02	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.095,02
13/08/2019	13080006	glo R$	6.141,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	6.141,00
19/08/2019	19080006	glo R$	3.735,73	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.403,93
19/08/2019	19080007	glo R$	8.627,26	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	8.416,12
21/08/2019	21080030	glo R$	28.855,62	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.521,80
27/08/2019	27080001	glo R$	3.939,30	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	3.939,30
09/09/2019	09090002	ord R$	963,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	428,00
12/09/2019	12090020	ord R$	106,24	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	106,24
16/09/2019	16090002	ord R$	1.344,72	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	1.344,72
16/09/2019	16090004	glo R$	33.118,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	33.118,00
16/09/2019	16090006	glo R$	10.777,40	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.777,40
26/09/2019	26090019	glo R$	4.258,40	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.258,40
27/09/2019	27090003	glo R$	4.284,95	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.747,95
27/09/2019	27090005	glo R$	11.317,95	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	11.317,95
30/09/2019	30090008	glo R$	4.640,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	4.640,00
08/10/2019	08100005	ord R$	280,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	280,00
08/10/2019	08100033	glo R$	5.119,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.332,00
18/10/2019	18100011	ord R$	657,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	657,00
18/10/2019	18100012	ord R$	1.164,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.164,32
21/10/2019	21100003	ord R$	278,01	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME	278,01
21/10/2019	21100004	glo R$	66.559,40	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.516,00
21/10/2019	21100016	est R$	10.534,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.017,80
30/10/2019	30100004	glo R$	7.552,04	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	7.552,04
31/10/2019	31100003	ord R$	550,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	550,00
31/10/2019	31100008	ord R$	417,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	417,60
12/11/2019	12110002	glo R$	3.001,18	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	3.001,18

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/11/2019	13110009	glo R$	18.016,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.800,60
14/11/2019	14110005	ord R$	642,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	642,00
18/11/2019	18110004	glo R$	9.931,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	9.486,20
22/11/2019	22110025	ord R$	756,16	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	756,16
22/11/2019	22110027	glo R$	19.032,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	19.032,00
22/11/2019	22110031	ord R$	84,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	84,00
25/11/2019	25110005	glo R$	40.828,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	40.828,00
26/11/2019	26110008	glo R$	2.260,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.260,00
27/11/2019	27110001	glo R$	2.082,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.082,00
06/12/2019	06120001	glo R$	10.070,56	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	10.070,56
				TOTAL CLASSIF..	257.261,56
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/04/2019	01040009	ord R$	972,00	FARMACIA RIBEIRO EIRELI	972,00
28/05/2019	28050004	ord R$	117,90	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	117,90
13/06/2019	13060001	ord R$	350,56	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	350,56
21/06/2019	21060008	ord R$	72,90	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	72,90
21/06/2019	21060009	ord R$	945,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	945,00
03/07/2019	03070009	ord R$	414,90	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	414,90
09/07/2019	09070002	glo R$	6.120,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	6.120,00
09/07/2019	09070006	glo R$	15.270,40	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	15.270,40
18/07/2019	18070008	glo R$	7.410,60	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	7.410,60
18/07/2019	18070011	glo R$	4.940,40	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	4.940,40
05/08/2019	05080004	ord R$	1.024,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.024,20
12/08/2019	12080001	glo R$	8.004,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	8.004,00
12/08/2019	12080002	ord R$	8.004,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	8.004,00
12/08/2019	12080005	ord R$	792,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	792,00
12/08/2019	12080008	glo R$	22.820,30	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	21.554,10
12/08/2019	12080009	ord R$	8.004,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	8.004,00
12/08/2019	12080010	glo R$	8.004,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	8.004,00
20/08/2019	20080001	ord R$	588,60	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	588,60
21/08/2019	21080004	ord R$	1.026,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.026,00
21/08/2019	21080005	ord R$	584,28	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	584,28
21/08/2019	21080007	ord R$	977,85	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	977,85
06/09/2019	06090004	glo R$	3.007,32	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	2.218,92
24/09/2019	24090003	ord R$	990,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	990,00
24/09/2019	24090004	ord R$	1.650,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	1.650,00
24/09/2019	24090039	ord R$	490,42	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	490,42
26/09/2019	26090001	ord R$	680,40	M.V.FARMACIA LTDA	680,40
26/09/2019	26090002	ord R$	712,80	M.V.FARMACIA LTDA	712,80
26/09/2019	26090003	ord R$	630,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	630,00
30/09/2019	30090001	ord R$	340,20	M.V.FARMACIA LTDA	340,20
30/09/2019	30090002	ord R$	1.123,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	1.123,20
30/09/2019	30090003	ord R$	605,70	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	605,70
08/10/2019	08100041	ord R$	429,22	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	429,22
14/10/2019	14100007	ord R$	942,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	942,00
14/10/2019	14100008	ord R$	2.414,24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	2.414,24
22/10/2019	22100003	ord R$	1.335,60	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	1.335,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
24/10/2019	24100004	ord R$	1.221,12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	1.221,12
04/11/2019	04110002	ord R$	811,80	M.V.FARMACIA LTDA	811,80
04/11/2019	04110003	ord R$	405,90	M.V.FARMACIA LTDA	405,90
04/11/2019	04110012	ord R$	657,60	M.V.FARMACIA LTDA	657,60
04/11/2019	04110014	ord R$	141,90	M.V.FARMACIA LTDA	141,90
04/11/2019	04110015	glo R$	5.918,40	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	5.918,40
13/11/2019	13110001	ord R$	1.503,18	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	855,18
13/11/2019	13110002	glo R$	3.598,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	3.598,20
26/11/2019	26110001	ord R$	882,00	M.V.FARMACIA LTDA	882,00
26/11/2019	26110002	ord R$	630,00	M.V.FARMACIA LTDA	630,00
26/11/2019	26110003	ord R$	777,60	M.V.FARMACIA LTDA	777,60
26/11/2019	26110004	glo R$	2.634,36	M.V.FARMACIA LTDA	2.634,36
26/11/2019	26110005	ord R$	166,50	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	166,50
26/11/2019	26110006	ord R$	538,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	538,20
26/11/2019	26110007	glo R$	1.549,80	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME	1.549,80
26/11/2019	26110013	ord R$	460,70	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	460,70
				TOTAL CLASSIF..	130.989,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010375	glo R$	50.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	460,70
01/07/2019	01070021	glo R$	6.625,00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	866,80
				TOTAL CLASSIF..	1.327,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010135	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	18.889,11
02/01/2019	02010273	glo R$	153.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.280,00
03/06/2019	03060109	glo R$	100.000,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14.370,50
03/06/2019	03060116	glo R$	342.823,32	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)	35.584,32
02/07/2019	02070010	glo R$	21.600,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	10.800,00
02/07/2019	02070011	glo R$	19.541,00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.541,00
02/07/2019	02070073	glo R$	250.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)	68.508,83
27/08/2019	27080002	glo R$	6.000,00	I J DE MATOS MAGALHAES	6.000,00
02/09/2019	02090017	glo R$	13.001,25	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
02/09/2019	02090045	glo R$	40.195,80	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	40.195,80
02/09/2019	02090095	glo R$	14.800,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	11.100,00
02/10/2019	02100034	glo R$	1.391,64	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
02/10/2019	02100042	glo R$	6.958,20	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.739,55
02/10/2019	02100103	glo R$	11.814,96	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	3.938,32
04/10/2019	04100011	glo R$	2.783,28	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
04/10/2019	04100012	glo R$	4.174,92	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.043,73
31/10/2019	31100015	glo R$	6.980,00	P & C CONTABILIDADE	6.980,00
01/11/2019	01110019	glo R$	33.750,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.500,00
01/11/2019	01110034	est R$	4.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.228,54
01/11/2019	01110064	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
01/11/2019	01110079	glo R$	9.770,50	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.885,25
01/11/2019	01110107	glo R$	10.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	5.400,00
14/11/2019	14110001	glo R$	4.765,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	4.765,00
14/11/2019	14110008	ord R$	1.070,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.070,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNOR CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120028	glo R$	13.398,60	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	13.398,60
10/12/2019	10120095	glo R$	4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
				TOTAL CLASSIF..	307.840,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
12/06/2019	12060032	glo R$	17.400,00	P & C CONTABILIDADE	4.350,00
02/07/2019	02070053	glo R$	26.478,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	8.826,00
02/10/2019	02100080	glo R$	26.478,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	17.652,00
				TOTAL CLASSIF..	30.828,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/05/2019	02050038	glo R$	2.000,00	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	500,00
02/05/2019	02050039	glo R$	2.000,00	ITALO FEITOSA NOGUEIRA	500,00
02/05/2019	02050040	glo R$	2.000,00	LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS	1.500,00
02/09/2019	02090032	glo R$	2.000,00	LEONARDO BRAGA QUEIROZ	2.000,00
02/09/2019	02090033	glo R$	2.000,00	AMPARO CARMEN ROSALIA NARVAEZ VARGAS	2.000,00
02/09/2019	02090036	glo R$	2.000,00	LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS	2.000,00
02/09/2019	02090037	glo R$	2.000,00	PRICILA DAVILA CRUZ MACEDO	2.000,00
02/09/2019	02090038	glo R$	2.000,00	LARA CARVALHO LOBO	1.500,00
02/09/2019	02090039	glo R$	2.000,00	EUGÊNIA VASQUES CRUZ LANDIM	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	13.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
27/06/2019	27060023	ord R$	3.098,64	BRASIDAS EIRELI	3.098,64
				TOTAL CLASSIF..	3.098,64
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.017 Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
20/09/2019	20090003	ord R$	1.352,40	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	1.352,40
12/11/2019	12110009	ord R$	353,08	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	353,08
				TOTAL CLASSIF..	1.705,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
22/10/2019	22100004	ord R$	900,00	CICERO MONTEIRO RODRIGUES	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.018 Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
25/07/2019	25070001	ord R$	9.028,98	MARIA GICELE NEVES CALDAS	9.028,98
25/07/2019	25070002	ord R$	13.453,23	MARIA GICELE NEVES CALDAS	13.453,23
05/09/2019	05090001	ord R$	1.149,57	LUZIA FERREIRA DE SOUZA	1.149,57
25/10/2019	25100002	ord R$	2.819,52	RAIMUNDO BRITO SILVA	2.819,52
				TOTAL CLASSIF..	26.451,30
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/06/2019	03060052	est R$	30.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	380,67

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/12/2019	10120081	est R$	131.476,41	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	7.993,50
				TOTAL CLASSIF..	8.374,17
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
14/06/2019	14060007	glo R$	35.496,00	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	35.496,00
05/07/2019	05070005	glo R$	9.580,40	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA	9.370,89
23/07/2019	23070006	glo R$	2.604,50	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2.604,50
23/07/2019	23070010	glo R$	17.585,50	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.861,50
23/07/2019	23070016	ord R$	504,00	L A DALLA PORT JUNIOR	504,00
23/07/2019	23070022	glo R$	14.245,80	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.003,44
08/08/2019	08080007	ord R$	716,27	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	716,27
22/08/2019	22080007	glo R$	244.814,42	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	244.814,42
02/09/2019	02090041	glo R$	2.100,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	425,58
23/09/2019	23090016	glo R$	12.416,80	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.626,80
23/09/2019	23090017	glo R$	23.673,40	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.966,00
23/09/2019	23090018	glo R$	3.110,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.110,00
24/09/2019	24090007	glo R$	16.175,28	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	8.176,76
26/09/2019	26090012	ord R$	702,17	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	136,50
26/09/2019	26090016	glo R$	3.980,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.980,00
30/09/2019	30090011	ord R$	740,60	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	740,60
14/10/2019	14100020	ord R$	288,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	288,00
15/10/2019	15100001	glo R$	3.024,00	L A DALLA PORT JUNIOR	1.512,00
15/10/2019	15100006	ord R$	264,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	264,00
18/10/2019	18100015	ord R$	373,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	373,00
18/10/2019	18100017	glo R$	6.521,42	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.521,42
18/10/2019	18100018	ord R$	180,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	180,00
21/10/2019	21100026	est R$	70.990,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	22.619,76
29/10/2019	29100003	glo R$	148.013,80	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	148.013,80
31/10/2019	31100004	ord R$	870,00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	870,00
01/11/2019	01110001	ord R$	2.956,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.956,00
01/11/2019	01110002	glo R$	39.707,42	EDER PEREIRA CORREIA - ME	39.707,42
12/11/2019	12110012	glo R$	12.357,80	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	12.357,80
14/11/2019	14110002	ord R$	1.578,68	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.578,68
14/11/2019	14110006	ord R$	1.143,12	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.143,12
18/11/2019	18110010	glo R$	7.776,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	7.701,50
22/11/2019	22110021	glo R$	222,40	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	222,40
22/11/2019	22110022	glo R$	6.262,90	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.682,03
22/11/2019	22110023	glo R$	3.129,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.556,00
22/11/2019	22110034	ord R$	357,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	357,00
22/11/2019	22110035	ord R$	447,30	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	172,80
11/12/2019	11120027	glo R$	10.060,87	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME	10.060,87
				TOTAL CLASSIF..	594.670,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
15/07/2019	15070017	glo R$	2.000,00	MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA	400,00
30/07/2019	30070006	glo R$	3.000,00	MURILO EVANGELISTA SILVA	1.500,00
30/07/2019	30070007	glo R$	1.750,00	FRANCISCO ERCIO PINHEIRO	700,00
30/07/2019	30070008	glo R$	3.900,00	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	1.560,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/07/2019	30070009	glo R$	6.500,00	CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00
30/07/2019	30070010	glo R$	3.400,00	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA	1.360,00
31/07/2019	31070014	glo R$	3.750,00	FRANCISCO GETULIO CALOU	1.500,00
02/09/2019	02090040	glo R$	6.000,00	LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE	2.000,00
25/11/2019	25110001	glo R$	2.000,00	LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120062	est R$	77.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	73.474,46
27/12/2019	27120004	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
27/12/2019	27120005	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
				TOTAL CLASSIF..	73.646,38
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
17/01/2019	17010005	glo R$	56.120,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	7.590,00
01/02/2019	01020008	glo R$	68.899,20	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	68.899,20
02/07/2019	02070025	glo R$	13.185,00	ANTONIA LAURIVÂNDA DE P. SILVA-ME	13.185,00
09/07/2019	09070015	glo R$	145.530,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME	32.580,00
08/08/2019	08080008	ord R$	1.098,53	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.098,53
02/09/2019	02090013	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	26.281,37
02/09/2019	02090147	glo R$	56.120,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	22.770,00
02/09/2019	02090158	glo R$	61.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
02/09/2019	02090159	glo R$	142.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	35.700,00
02/09/2019	02090160	glo R$	68.899,20	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	22.966,40
01/10/2019	01100038	ord R$	200,00	FRANCISCO CICERO MOTA DE SOUSA	200,00
25/10/2019	25100033	glo R$	4.950,00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME	4.950,00
01/11/2019	01110008	est R$	90.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.653,85
01/11/2019	01110013	est R$	120,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	78,03
01/11/2019	01110081	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.200,00
01/11/2019	01110082	ord R$	280,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	280,00
01/11/2019	01110087	ord R$	289,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	289,00
04/11/2019	04110004	glo R$	3.000,00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO ME	1.800,00
12/11/2019	12110017	glo R$	22.966,40	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	22.966,40
14/11/2019	14110007	ord R$	1.200,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.200,00
10/12/2019	10120084	est R$	7,39	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	7,39
10/12/2019	10120088	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.834,61
				TOTAL CLASSIF..	293.829,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/10/2019	02100035	ord R$	273,32	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	273,32
				TOTAL CLASSIF..	273,32
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento					
05/06/2019	05060009	glo R$	115.803,12	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62.096,60
17/06/2019	17060023	glo R$	68.262,00	BRASIDAS EIRELI	24.479,16
27/06/2019	27060025	glo R$	51.740,40	PALLET NORDESTE EIRELI	51.740,40
27/06/2019	27060026	glo R$	16.129,49	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	16.129,49
03/12/2019	03120003	glo R$	95.130,01	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.243,57
				TOTAL CLASSIF..	171.689,22
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/09/2019	06090002	ord R$	11.969,36	RAUL MAX LUCAS DA COSTA	11.969,36

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	11.969,36
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/12/2019	10120079	est R$	17.666,20	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	208,88
				TOTAL CLASSIF..	208,88
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
08/08/2019	08080015	ord R$	1.056,04	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.056,04
18/09/2019	18090003	glo R$	16.658,60	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.248,60
17/10/2019	17100005	glo R$	22.708,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	22.708,00
21/10/2019	21100021	est R$	2.748,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.085,50
22/11/2019	22110018	ord R$	252,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	252,00
22/11/2019	22110019	ord R$	754,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	754,00
25/11/2019	25110004	glo R$	11.670,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	4.470,00
				TOTAL CLASSIF..	33.574,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
08/08/2019	08080016	ord R$	487,18	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	487,18
				TOTAL CLASSIF..	487,18
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.020 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
17/06/2019	17060002	ord R$	2.262,45	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA LOBO	2.262,45
09/08/2019	09080001	ord R$	2.126,86	JULIA MARIA PEREIRA LEITE NUNES	2.126,86
				TOTAL CLASSIF..	4.389,31
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/09/2019	02090125	est R$	4.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.353,65
10/12/2019	10120071	est R$	61.529,55	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	717,22
				TOTAL CLASSIF..	2.070,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/09/2019	02090044	glo R$	2.000,00	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.021 Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
29/11/2019	29110002	ord R$	17.484,36	JOSÉ SERGE COUTO FEITOSA	17.484,36
				TOTAL CLASSIF..	17.484,36
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/06/2019	03060053	est R$	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	883,23
10/12/2019	10120073	est R$	28.905,63	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	950,76
				TOTAL CLASSIF..	1.833,99

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	31/01/2019 31010022	glo R$	12.918,50	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.221,00
	10/06/2019 10060004	glo R$	99.194,45	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	12.245,05
				TOTAL CLASSIF..	13.466,05
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
	08/03/2019 08030020	glo R$	4.384.689,03	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA	296.040,08
				TOTAL CLASSIF..	296.040,08
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.022 Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120100	est R$	21.733,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,00
				TOTAL CLASSIF..	1.584,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/09/2019 02090129	est R$	2.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	327,88
	10/12/2019 10120072	est R$	2.612,84	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	366,85
				TOTAL CLASSIF..	694,73
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	18/10/2019 18100003	ord R$	1.141,39	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.141,39
	18/10/2019 18100010	ord R$	366,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	366,00
	31/10/2019 31100010	ord R$	104,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	104,40
	12/11/2019 12110004	ord R$	353,08	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	353,08
				TOTAL CLASSIF..	1.964,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120067	est R$	6.600,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	6.540,15
				TOTAL CLASSIF..	6.540,15
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/09/2019 02090146	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	495,00
	02/10/2019 02100049	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	770,04
				TOTAL CLASSIF..	1.265,04
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.023 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	28/01/2019 28010002	ord R$	1.491,43	FRANCISCA DAS CHAGAS TAVARES BORGES	1.491,43
				TOTAL CLASSIF..	1.491,43
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2019 01110025	est R$	800,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	622,27

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/12/2019	10120080	est R$	42.819,29	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	115,66
				TOTAL CLASSIF..	737,93
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
23/07/2019	23070008	ord R$	837,48	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	837,48
23/07/2019	23070025	glo R$	5.100,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	5.100,00
13/08/2019	13080008	ord R$	660,30	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	522,30
21/08/2019	21080029	glo R$	15.055,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.352,50
23/09/2019	23090009	glo R$	7.521,10	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.900,00
23/09/2019	23090012	ord R$	2.186,20	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.313,60
23/09/2019	23090022	ord R$	1.435,60	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	934,00
26/09/2019	26090014	ord R$	572,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	572,00
26/09/2019	26090018	glo R$	30.653,56	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	30.653,56
27/09/2019	27090004	ord R$	50,72	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	50,72
30/09/2019	30090007	ord R$	97,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	97,50
02/10/2019	02100062	glo R$	14.790,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.565,00
08/10/2019	08100031	ord R$	1.925,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.925,00
08/10/2019	08100034	ord R$	269,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	269,60
18/10/2019	18100020	ord R$	1.063,39	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.063,39
18/10/2019	18100021	ord R$	143,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	143,70
31/10/2019	31100013	ord R$	174,00	PRENIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	174,00
18/11/2019	18110008	ord R$	411,60	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	411,60
18/11/2019	18110009	ord R$	927,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	753,00
22/11/2019	22110013	ord R$	549,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	488,00
22/11/2019	22110014	ord R$	672,42	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	589,92
22/11/2019	22110015	glo R$	5.493,18	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.044,46
22/11/2019	22110016	glo R$	300,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	300,00
22/11/2019	22110017	glo R$	25.616,46	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	14.184,04
27/11/2019	27110002	ord R$	784,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	784,00
				TOTAL CLASSIF..	76.029,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/08/2019	02080074	glo R$	3.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.445,90
01/11/2019	01110056	glo R$	9.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.558,10
				TOTAL CLASSIF..	5.004,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.024 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120130	est R$	6.850,43	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	662,83
				TOTAL CLASSIF..	662,83
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
10/06/2019	10060003	glo R$	24.431,18	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	755,90
26/08/2019	26080006	glo R$	73.618,98	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.866,32
				TOTAL CLASSIF..	4.622,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/02/2019	01020010	glo R$	41.339,52	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	41.339,52

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/07/2019	02070087	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	1.514,19
02/09/2019	02090016	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.665,68
02/09/2019	02090161	glo R$	41.339,52	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	27.559,68
02/12/2019	02120057	est R$	3.994,19	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	3.994,19
				TOTAL CLASSIF..	79.073,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento					
26/08/2019	26080014	glo R$	17.051,94	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.485,30
				TOTAL CLASSIF..	10.485,30
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.025 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
16/09/2019	16090012	ord R$	1.086,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.086,00
16/09/2019	16090013	glo R$	4.106,85	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.106,85
18/09/2019	18090001	glo R$	5.090,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	596,00
30/09/2019	30090013	ord R$	195,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	195,00
08/10/2019	08100036	glo R$	4.042,50	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.042,50
17/10/2019	17100006	ord R$	1.410,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.410,00
17/10/2019	17100007	glo R$	9.298,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	7.152,00
18/10/2019	18100005	glo R$	2.278,25	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.278,25
18/10/2019	18100006	ord R$	799,75	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	799,75
18/10/2019	18100007	ord R$	500,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	500,40
18/10/2019	18100016	glo R$	2.258,64	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.258,64
18/10/2019	18100019	ord R$	431,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	431,10
18/10/2019	18100022	ord R$	215,55	EDER PEREIRA CORREIA - ME	215,55
18/10/2019	18100023	ord R$	936,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	936,32
21/10/2019	21100009	ord R$	833,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	833,10
21/10/2019	21100010	ord R$	480,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	480,00
21/10/2019	21100022	est R$	14.885,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	714,89
25/10/2019	25100011	glo R$	3.062,32	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.062,32
25/10/2019	25100012	glo R$	3.412,65	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	3.412,65
25/10/2019	25100013	glo R$	4.575,55	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	4.575,55
25/10/2019	25100014	glo R$	2.116,70	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.116,70
25/10/2019	25100015	ord R$	553,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	553,00
25/10/2019	25100016	ord R$	553,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	553,00
25/10/2019	25100017	ord R$	100,20	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	100,20
25/10/2019	25100018	ord R$	704,50	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	704,50
25/10/2019	25100019	glo R$	3.992,79	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.992,79
25/10/2019	25100020	ord R$	500,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	500,40
31/10/2019	31100006	ord R$	174,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	174,00
31/10/2019	31100007	ord R$	69,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	69,60
07/11/2019	07110002	glo R$	3.631,30	SUPER SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENT	3.631,30
12/11/2019	12110005	ord R$	176,54	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	176,54
25/11/2019	25110009	ord R$	1.128,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.128,00
25/11/2019	25110010	glo R$	3.922,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.490,00
27/11/2019	27110003	glo R$	7.600,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	7.600,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	61.876,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	20/09/2019 20090005	glo R$	10.960,00	HELIO DE LIMA FERREIRA	5.480,00
				TOTAL CLASSIF..	5.480,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120066	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.681,08
	02/12/2019 02120075	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.500,97
				TOTAL CLASSIF..	5.182,05
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	17/01/2019 17010006	glo R$	2.440,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	495,00
	29/01/2019 29010011	ord R$	1.722,48	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	1.722,48
	01/02/2019 01020005	glo R$	5.167,44	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	5.167,44
	02/08/2019 02080077	glo R$	2.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.000,00
	02/09/2019 02090015	est R$	18.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.474,03
	02/10/2019 02100060	glo R$	7.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.190,50
	01/11/2019 01110055	glo R$	15.960,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	5.320,00
	01/11/2019 01110066	glo R$	3.644,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	12/11/2019 12110019	ord R$	1.722,48	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	1.722,48
				TOTAL CLASSIF..	21.002,93
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.026 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	06/08/2019 06080004	ord R$	160,20	CRAJUBAR GASES LTDA	160,20
	04/11/2019 04110039	ord R$	854,40	CRAJUBAR GASES LTDA	854,40
				TOTAL CLASSIF..	1.014,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/11/2019 01110063	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	911,00
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/12/2019 30120007	ord R$	12.920,89	FRANCISCO ADEMAR BATISTA RIBEIRO	12.920,89
				TOTAL CLASSIF..	12.920,89
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	23/07/2019 23070007	ord R$	389,10	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	389,10
	23/07/2019 23070015	glo R$	4.098,00	L A DALLA PORT JUNIOR	4.098,00
	13/08/2019 13080007	ord R$	1.118,28	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	726,00
	23/09/2019 23090011	glo R$	4.365,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.139,20
	23/09/2019 23090021	ord R$	407,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	255,00
	26/09/2019 26090007	ord R$	1.077,40	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.077,40

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/09/2019	26090011	ord R$	308,90	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	37,60
30/09/2019	30090010	ord R$	90,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	90,00
15/10/2019	15100003	glo R$	5.871,60	L A DALLA PORT JUNIOR	5.166,00
18/10/2019	18100025	ord R$	991,53	EDER PEREIRA CORREIA - ME	991,53
18/10/2019	18100026	ord R$	287,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	287,40
31/10/2019	31100011	ord R$	69,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	69,60
12/11/2019	12110006	ord R$	176,54	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	176,54
13/11/2019	13110007	glo R$	6.788,20	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.041,00
18/11/2019	18110007	ord R$	74,10	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	74,10
22/11/2019	22110012	glo R$	12.587,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.694,00
22/11/2019	22110024	glo R$	322,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	322,00
22/11/2019	22110029	ord R$	531,96	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	421,96
27/11/2019	27110004	glo R$	29.591,92	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.591,92
27/11/2019	27110006	glo R$	2.221,50	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	2.221,50
11/12/2019	11120024	glo R$	6.370,00	CRAJUBAR GASES LTDA	6.370,00
				TOTAL CLASSIF..	62.239,85

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

02/07/2019	02070019	est R$	100.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	26.121,39
02/08/2019	02080075	glo R$	3.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	2.306,50
01/11/2019	01110052	est R$	64.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	44.823,34
01/11/2019	01110057	glo R$	5.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	1.812,60
12/11/2019	12110016	glo R$	5.741,60	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	5.741,60
10/12/2019	10120104	est R$	15.910,85	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	15.910,85
				TOTAL CLASSIF..	96.716,28

06 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 302 0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

08/10/2019	08100002	ord R$	4.882,91	MARIA ROSALINA CORREIA DOS SANTOS	4.882,91
29/11/2019	29110001	ord R$	5.121,26	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE CASTRO	5.121,26
				TOTAL CLASSIF..	10.004,17

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

07/03/2019	07030003	ord R$	2.315,09	CECILIA DE SOUZA PAIVA	2.315,09
				TOTAL CLASSIF..	2.315,09

3.1.91.13.00 Obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/09/2019	02090126	est R$	4.500,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	880,47
10/12/2019	10120075	est R$	20.601,54	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.177,71
				TOTAL CLASSIF..	2.058,18

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/11/2019	01110119	glo R$	592.132,09	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	592.132,09
				TOTAL CLASSIF..	592.132,09

1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual

01/11/2019	01110118	glo R$	175.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	175.000,00
				TOTAL CLASSIF..	175.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/11/2019	01110116	glo R$	796.479,11	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	796.479,11
				TOTAL CLASSIF..	796.479,11
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.029 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/12/2019	10120076	est R$	19.881,86	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	60,51
				TOTAL CLASSIF..	60,51
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
26/03/2019	26030029	ord R$	1.065,34	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	195,00
23/07/2019	23070005	ord R$	87,36	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	87,36
06/08/2019	06080003	glo R$	7.800,00	CRAJUBAR GASES LTDA	7.800,00
13/08/2019	13080002	glo R$	4.415,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	908,44
29/08/2019	29080007	glo R$	8.866,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	280,26
16/09/2019	16090014	glo R$	5.600,60	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.600,60
18/09/2019	18090005	glo R$	6.658,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	1.536,20
23/09/2019	23090014	glo R$	12.414,54	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.220,00
23/09/2019	23090033	ord R$	312,12	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	312,12
26/09/2019	26090009	glo R$	7.849,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	464,40
26/09/2019	26090013	glo R$	3.015,54	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.578,00
30/09/2019	30090009	ord R$	552,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	552,00
30/09/2019	30090012	glo R$	2.081,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	2.081,00
15/10/2019	15100002	ord R$	534,60	L A DALLA PORT JUNIOR	534,60
17/10/2019	17100003	glo R$	7.256,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.984,80
18/10/2019	18100002	glo R$	4.226,50	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.226,50
18/10/2019	18100004	glo R$	2.907,84	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.907,84
18/10/2019	18100013	glo R$	5.425,36	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.425,36
18/10/2019	18100014	glo R$	4.501,28	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.501,28
18/10/2019	18100037	ord R$	440,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	440,00
18/10/2019	18100038	glo R$	14.478,30	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	14.478,30
18/10/2019	18100039	glo R$	8.010,01	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	8.010,01
18/10/2019	18100040	glo R$	2.156,50	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	2.156,50
21/10/2019	21100023	est R$	42.021,50	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	14.325,25
25/10/2019	25100021	glo R$	10.725,15	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	10.725,15
25/10/2019	25100022	glo R$	6.315,99	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	6.315,99
25/10/2019	25100023	glo R$	5.072,78	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	5.072,78
25/10/2019	25100024	glo R$	2.869,04	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.869,04
25/10/2019	25100025	glo R$	3.877,45	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.877,45
31/10/2019	31100005	ord R$	452,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	452,40
04/11/2019	04110037	ord R$	1.300,00	CRAJUBAR GASES LTDA	1.300,00
12/11/2019	12110011	ord R$	882,70	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	882,70
13/11/2019	13110011	glo R$	9.781,60	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.772,00
18/11/2019	18110005	ord R$	402,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	402,00
18/11/2019	18110006	ord R$	1.589,60	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	1.471,60
22/11/2019	22110006	ord R$	883,30	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	607,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/11/2019	22110007	ord R$	1.566,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.566,00
22/11/2019	22110008	ord R$	575,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	575,00
22/11/2019	22110009	glo R$	3.560,40	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.390,00
25/11/2019	25110002	glo R$	6.322,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.183,00
11/12/2019	11120025	glo R$	1.950,00	CRAJUBAR GASES LTDA	1.950,00
11/12/2019	11120026	glo R$	7.280,00	CRAJUBAR GASES LTDA	7.280,00
				TOTAL CLASSIF..	149.298,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120065	est R$	2.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.242,17
				TOTAL CLASSIF..	2.242,17
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
29/01/2019	29010010	glo R$	8.612,40	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	8.612,40
01/02/2019	01020004	glo R$	25.837,20	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	8.612,40
02/08/2019	02080014	est R$	16.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.829,74
02/08/2019	02080076	glo R$	10.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	5.172,70
02/10/2019	02100056	glo R$	24.000,00	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD	18.067,30
01/11/2019	01110065	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	47.205,54
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.030 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/12/2019	30120006	ord R$	2.202,97	ANTONIA VIEIRA GONÇALVES	2.202,97
				TOTAL CLASSIF..	2.202,97
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2019	02120072	est R$	6.895,10	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	298,27
				TOTAL CLASSIF..	298,27
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
23/09/2019	23090007	ord R$	602,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	545,72
08/10/2019	08100035	ord R$	850,00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	850,00
18/10/2019	18100024	ord R$	612,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	612,00
18/10/2019	18100027	ord R$	1.003,87	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.003,87
31/10/2019	31100012	ord R$	104,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	104,40
12/11/2019	12110003	ord R$	176,54	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	176,54
14/11/2019	14110003	ord R$	214,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	214,00
22/11/2019	22110028	ord R$	176,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	176,00
22/11/2019	22110033	ord R$	126,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	126,00
				TOTAL CLASSIF..	3.808,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
29/01/2019	29010013	ord R$	1.722,48	EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP	1.722,48
03/06/2019	03060002	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.050,14
02/09/2019	02090148	glo R$	1.220,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	495,00
12/11/2019	12110018	ord R$	1.722,48	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	1.722,48

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.990,10
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.032 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2019 01110115	glo R$	199.011,17	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	199.011,17
	01/11/2019 01110120	glo R$	46.733,33	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	46.733,33
	02/12/2019 02120064	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	268,88
				TOTAL CLASSIF..	246.013,38
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual					
	01/11/2019 01110114	glo R$	250.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	250.000,00
				TOTAL CLASSIF..	250.000,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/05/2019 03050076	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.907,91
	01/11/2019 01110113	glo R$	587.086,20	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	587.086,20
	10/12/2019 10120087	est R$	1.264,36	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.264,36
				TOTAL CLASSIF..	591.258,47
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.033 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	21/10/2019 21100024	est R$	17.865,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.233,28
				TOTAL CLASSIF..	5.233,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120063	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	7.785,67
				TOTAL CLASSIF..	7.785,67
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/05/2019 03050077	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	35,58
	02/12/2019 02120027	est R$	151,75	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	151,75
				TOTAL CLASSIF..	187,33
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.034 Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	21/10/2019 21100025	est R$	83.370,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	23.238,78
				TOTAL CLASSIF..	23.238,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	29/10/2019 29100021	ord R$	280,00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES	280,00
	01/11/2019 01110020	glo R$	100.312,26	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	33.437,42
				TOTAL CLASSIF..	33.717,42
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0018 2.035 Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	08/08/2019 08080011	ord R$	370,92	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	370,92

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/09/2019	18090004	glo R$	20.980,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	15.020,00
17/10/2019	17100004	glo R$	26.940,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	26.940,00
21/10/2019	21100005	glo R$	4.538,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.538,00
21/10/2019	21100027	est R$	54.960,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	5.141,37
25/11/2019	25110006	glo R$	27.238,00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	21.862,00
25/11/2019	25110008	glo R$	2.562,00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.562,00
				TOTAL CLASSIF..	76.434,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
03/05/2019	03050192	glo R$	406.999,25	LOCMED HOSPITALAR LTDA	352.398,77
02/08/2019	02080035	glo R$	700.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	151.897,93
08/08/2019	08080012	ord R$	277,02	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	277,02
				TOTAL CLASSIF..	504.573,72
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 303 0018 2.036 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2019	01110090	glo R$	89.510,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	64.315,00
10/12/2019	10120090	glo R$	367.840,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	221.330,00
26/12/2019	26120002	glo R$	89.715,00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME	89.715,00
				TOTAL CLASSIF..	375.360,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
10/05/2019	10050016	glo R$	295.300,00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITA	94.350,00
10/05/2019	10050017	glo R$	192.000,00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME	21.450,00
01/11/2019	01110117	glo R$	38.250,00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITA	38.250,00
02/12/2019	02120077	glo R$	257.050,00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITA	4.500,00
10/12/2019	10120091	glo R$	192.000,00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	162.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
27/03/2019	27030064	est R$	84.000,00	MONTEMEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA	55.483,80
01/07/2019	01070037	est R$	39.600,00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED	5.994,40
01/07/2019	01070038	est R$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	5.245,30
01/07/2019	01070039	est R$	24.000,00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITAÇAO PSICOMOTOR	4.159,25
01/07/2019	01070040	est R$	24.000,00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITA	3.943,55
01/07/2019	01070041	est R$	45.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL	6.064,25
01/07/2019	01070042	est R$	33.600,00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	4.381,50
01/07/2019	01070043	est R$	39.600,00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	5.888,70
01/07/2019	01070044	est R$	36.000,00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C L	5.773,47
01/07/2019	01070045	est R$	120.000,00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA	19.379,53
01/07/2019	01070046	est R$	90.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	14.583,07
01/07/2019	01070047	est R$	30.000,00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME	5.202,51
01/07/2019	01070048	est R$	42.000,00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA-ME (LAB. AN	6.477,79
01/07/2019	01070049	est R$	291.480,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	60.796,42
01/07/2019	01070050	est R$	291.480,00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	10.685,78
01/07/2019	01070051	est R$	321.480,00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	6.486,74
01/07/2019	01070052	est R$	360.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	67.617,82

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2019	01070053	est R$	174.000,00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME	23.880,45
01/07/2019	01070054	est R$	120.000,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	19.581,23
01/07/2019	01070055	est R$	24.000,00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA -	4.000,30
01/07/2019	01070056	est R$	240.000,00	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	39.171,85
01/07/2019	01070070	est R$	33.600,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTD	5.270,50
02/07/2019	02070060	est R$	89.520,00	IMEGI - INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	24.486,98
02/07/2019	02070082	est R$	168.000,00	NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA	27.918,60
02/07/2019	02070083	est R$	360.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	32.984,65
11/07/2019	11070007	est R$	60.000,00	LABORATORIO MONERA LTDA	8.913,82
30/07/2019	30070013	est R$	75.000,00	T.W.S. VERAS - ME	14.731,53
30/07/2019	30070014	est R$	242.900,00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	18.971,82
01/08/2019	01080009	est R$	30.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	6.000,75
02/08/2019	02080061	est R$	250.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	13.268,16
06/08/2019	06080053	est R$	180.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN	35.872,08
02/09/2019	02090048	est R$	16.000,00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	3.854,45
17/09/2019	17090016	est R$	27.600,00	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	11.777,88
02/10/2019	02100082	glo R$	18.000,00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME	4.557,47
01/11/2019	01110023	glo R$	1.680.000,00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	543.949,51
01/11/2019	01110108	glo R$	168.268,00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO	84.134,00
				TOTAL CLASSIF..	1.211.489,91
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 304 0019 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
28/01/2019	28010003	ord R$	3.086,01	MARIA LUIZA BEZERRA FEITOSA	3.086,01
				TOTAL CLASSIF..	3.086,01
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/10/2019	02100053	est R$	2.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	399,10
10/12/2019	10120077	est R$	10.899,14	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	589,86
				TOTAL CLASSIF..	988,96
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
08/08/2019	08080010	ord R$	848,29	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	848,29
08/08/2019	08080014	ord R$	370,92	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	370,92
18/10/2019	18100030	ord R$	524,71	EDER PEREIRA CORREIA - ME	524,71
18/10/2019	18100031	ord R$	755,70	EDER PEREIRA CORREIA - ME	755,70
31/10/2019	31100014	ord R$	104,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	104,40
12/11/2019	12110010	ord R$	706,16	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITO	706,16
14/11/2019	14110004	ord R$	428,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	428,00
28/11/2019	28110009	ord R$	1.321,20	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME	1.321,20
				TOTAL CLASSIF..	5.059,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
08/08/2019	08080009	ord R$	382,10	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	382,10
08/08/2019	08080013	ord R$	343,89	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	343,89
				TOTAL CLASSIF..	725,99

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 304 0019 2.038 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/12/2019 10120074	est R$	1.696,60	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3,79
				TOTAL CLASSIF..	3,79
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	08/08/2019 08080019	ord R$	1.780,19	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.780,19
	18/10/2019 18100028	ord R$	531,32	EDER PEREIRA CORREIA - ME	531,32
	18/10/2019 18100029	ord R$	306,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	306,00
	21/10/2019 21100019	est R$	3.435,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	369,42
	31/10/2019 31100009	ord R$	69,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	69,60
	12/11/2019 12110007	glo R$	9.972,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	9.972,00
	27/11/2019 27110010	ord R$	633,60	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	633,60
				TOTAL CLASSIF..	13.662,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	08/08/2019 08080020	ord R$	998,23	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	998,23
				TOTAL CLASSIF..	998,23
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 1.007 Programa de Castração de Animais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	05/12/2019 05120006	ord R$	5,22	SEGURADORA LIDER	5,22
	10/12/2019 10120102	ord R$	377,15	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	377,15
				TOTAL CLASSIF..	382,37
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 2.039 Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/08/2019 02080011	glo R$	6.455,00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.455,00
	21/10/2019 21100018	est R$	5.955,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.595,78
				TOTAL CLASSIF..	9.050,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2019 02010126	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	927,61
	03/05/2019 03050211	est R$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.518,88
	10/12/2019 10120103	est R$	4.694,68	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	4.694,68
				TOTAL CLASSIF..	8.141,17
06 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 305 0019 2.040 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/09/2019 02090128	est R$	5.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	221,54

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/12/2019 10120070	est R$	35.947,06	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	73,85
				TOTAL CLASSIF..	295,39
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	21/10/2019 21100020	est R$	4.229,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	667,26
				TOTAL CLASSIF..	667,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	10/05/2019 10050023	glo R$	126.458,00	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGI	43.600,00
				TOTAL CLASSIF..	43.600,00
07 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 306 0060 2.043	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	04/12/2019 04120015	glo R$	10.580,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	10.580,00
	10/12/2019 10120004	ord R$	298,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	298,80
	10/12/2019 10120005	glo R$	298,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	298,80
	16/12/2019 16120010	glo R$	21.420,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	21.420,00
	16/12/2019 16120011	glo R$	42.840,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	21.420,00
	26/12/2019 26120021	glo R$	709,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	493,80
	26/12/2019 26120022	glo R$	34.729,95	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.265,00
	26/12/2019 26120023	glo R$	34.708,30	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.250,00
	26/12/2019 26120026	glo R$	20.667,15	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.781,10
	26/12/2019 26120027	glo R$	15.610,05	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.345,00
	26/12/2019 26120028	glo R$	15.572,25	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.690,00
	26/12/2019 26120029	glo R$	60.846,90	EDER PEREIRA CORREIA - ME	6.272,50
	26/12/2019 26120030	glo R$	709,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	171,00
	26/12/2019 26120031	glo R$	730,66	EDER PEREIRA CORREIA - ME	730,66
	26/12/2019 26120032	glo R$	7.402,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.588,00
	26/12/2019 26120033	glo R$	7.402,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.842,00
	26/12/2019 26120034	glo R$	11.021,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	7.404,60
	26/12/2019 26120035	glo R$	41.080,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	17.063,44
	26/12/2019 26120036	glo R$	42.111,04	EDER PEREIRA CORREIA - ME	42.111,04
	26/12/2019 26120037	ord R$	397,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	397,50
	26/12/2019 26120038	glo R$	397,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	397,50
	26/12/2019 26120039	glo R$	14.842,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14.842,10
	26/12/2019 26120052	glo R$	34.729,95	EDER PEREIRA CORREIA - ME	26.200,00
	26/12/2019 26120053	glo R$	34.708,30	EDER PEREIRA CORREIA - ME	27.215,00
	26/12/2019 26120054	glo R$	60.846,90	EDER PEREIRA CORREIA - ME	41.253,00
	26/12/2019 26120055	glo R$	5.842,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.192,00
	26/12/2019 26120057	glo R$	20.667,15	EDER PEREIRA CORREIA - ME	13.380,00
	26/12/2019 26120058	glo R$	11.021,10	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.616,50
				TOTAL CLASSIF..	291.519,34
1124000000	Outras Transferências do FNDE				
	03/05/2019 03050032	glo R$	669,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	669,00
	03/06/2019 03060014	glo R$	5.352,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.352,00
	03/06/2019 03060016	glo R$	1.338,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.338,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/06/2019	03060017	glo R$	19.548,18	EDER PEREIRA CORREIA - ME	19.548,18
11/10/2019	11100036	ord R$	669,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	669,00
11/10/2019	11100039	glo R$	1.890,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.890,00
15/10/2019	15100013	glo R$	1.978,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.978,00
15/10/2019	15100014	glo R$	4.173,58	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.173,58
15/10/2019	15100020	glo R$	1.978,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.978,00
29/10/2019	29100018	glo R$	8.302,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	8.302,00
29/10/2019	29100020	glo R$	8.302,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	8.302,00
01/11/2019	01110012	glo R$	4.977,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	4.977,00
01/11/2019	01110024	glo R$	4.977,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	4.977,00
01/11/2019	01110026	glo R$	829,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	829,50
01/11/2019	01110027	glo R$	829,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	829,50
01/11/2019	01110028	glo R$	8.500,52	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	8.500,52
01/11/2019	01110029	glo R$	2.600,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.600,00
01/11/2019	01110030	glo R$	2.600,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.600,00
01/11/2019	01110031	glo R$	1.040,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.040,00
01/11/2019	01110032	glo R$	520,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	520,00
01/11/2019	01110033	glo R$	4.420,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.420,00
01/11/2019	01110058	ord R$	6.720,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	6.720,00
01/11/2019	01110059	ord R$	6.720,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	6.720,00
01/11/2019	01110060	ord R$	9.024,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	9.024,00
01/11/2019	01110061	ord R$	768,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	768,00
01/11/2019	01110062	ord R$	768,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	768,00
25/11/2019	25110016	ord R$	32.130,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	32.130,00
25/11/2019	25110017	ord R$	16.065,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	16.065,00
27/11/2019	27110012	glo R$	12.730,45	EDER PEREIRA CORREIA - ME	12.730,45
27/11/2019	27110013	glo R$	12.749,39	EDER PEREIRA CORREIA - ME	12.749,39
27/11/2019	27110014	glo R$	5.550,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.550,00
27/11/2019	27110015	glo R$	5.550,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	5.550,00
27/11/2019	27110016	glo R$	12.654,20	EDER PEREIRA CORREIA - ME	12.654,20
27/11/2019	27110017	glo R$	14.320,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14.320,00
27/11/2019	27110018	glo R$	14.320,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	14.320,00
27/11/2019	27110019	glo R$	18.186,40	EDER PEREIRA CORREIA - ME	18.186,40
27/11/2019	27110020	ord R$	228,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	228,00
27/11/2019	27110021	ord R$	228,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	228,00
27/11/2019	27110022	ord R$	233,13	EDER PEREIRA CORREIA - ME	233,13
27/11/2019	27110023	glo R$	3.291,90	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.291,90
27/11/2019	27110024	glo R$	3.141,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.141,00
27/11/2019	27110025	glo R$	4.405,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.405,60
03/12/2019	03120007	glo R$	16.291,80	EDER PEREIRA CORREIA - ME	16.291,80
03/12/2019	03120008	glo R$	2.496,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.496,00
03/12/2019	03120009	glo R$	2.515,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.515,00
03/12/2019	03120010	glo R$	2.515,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.515,00
03/12/2019	03120011	glo R$	3.183,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	3.183,00
03/12/2019	03120012	ord R$	783,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	783,00
03/12/2019	03120014	ord R$	783,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	783,00
03/12/2019	03120015	glo R$	1.096,20	EDER PEREIRA CORREIA - ME	1.096,20
03/12/2019	03120016	glo R$	4.000,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2019	03120017	glo R$	4.000,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.000,00
03/12/2019	03120018	glo R$	9.600,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	9.600,00
03/12/2019	03120019	glo R$	9.600,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	9.600,00
04/12/2019	04120010	glo R$	4.480,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.480,00
04/12/2019	04120011	glo R$	4.480,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	4.480,00
04/12/2019	04120012	glo R$	11.200,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	11.200,00
04/12/2019	04120013	glo R$	10.580,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	10.580,00
04/12/2019	04120016	glo R$	15.844,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	15.844,60
04/12/2019	04120017	ord R$	5.773,50	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RUR	5.773,50
04/12/2019	04120018	ord R$	5.773,50	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RUR	5.773,50
04/12/2019	04120019	ord R$	13.753,76	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RUR	13.753,76
16/12/2019	16120009	glo R$	21.420,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	21.420,00
				TOTAL CLASSIF..	415.444,71

07 01. Secretaria Municipal de Educação
12 362 0045 2.045 Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã

02/09/2019	02090105	est R$	578.835,00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	96.995,16
				TOTAL CLASSIF..	96.995,16

07 01. Secretaria Municipal de Educação
12 364 0074 2.046 Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010454	glo R$	150.000,00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	150.000,00
02/01/2019	02010455	glo R$	400.000,00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITAR	336.565,32
02/01/2019	02010457	glo R$	120.000,00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	111.627,77
03/05/2019	03050131	glo R$	500.000,00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	500.000,00
03/05/2019	03050132	glo R$	400.000,00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITAR	331.733,20
03/05/2019	03050133	glo R$	120.000,00	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	80.632,79
02/09/2019	02090099	glo R$	400.000,00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITAR	338.829,79
15/10/2019	15100021	glo R$	240.000,00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	226.598,68
				TOTAL CLASSIF..	2.075.987,55

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/09/2019	02090107	est R$	317.889,00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	40.611,90
				TOTAL CLASSIF..	40.611,90

07 01. Secretaria Municipal de Educação
12 365 0033 2.047 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil
3.3.90.30.00 Material de consumo
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

27/08/2019	27080017	glo R$	47.932,30	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	7.920,30
27/08/2019	27080020	glo R$	8.574,72	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	8.574,72
21/11/2019	21110011	glo R$	27.429,75	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	27.429,75
21/11/2019	21110012	glo R$	30.739,22	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	7.441,91
21/11/2019	21110013	glo R$	14.052,78	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	14.052,78

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/11/2019	28110015	glo R$	11.235,33	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.205,00
12/12/2019	12120025	glo R$	51.948,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	51.948,00
16/12/2019	16120022	glo R$	16.898,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	16.898,00
				TOTAL CLASSIF..	136.470,46
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
27/08/2019	27080016	glo R$	362.045,45	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	143.747,43
				TOTAL CLASSIF..	143.747,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/09/2019	02090026	glo R$	14.000,00	LÁZARO ALVES DO NASCIMENTO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
19/12/2019	19120024	ord R$	24.172,83	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	24.172,83
19/12/2019	19120026	ord R$	20.591,67	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	20.591,67
				TOTAL CLASSIF..	44.764,50
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
23/10/2019	23100018	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCAÇÃO	28.185,34
31/12/2019	31120012	ord R$	38.829,83	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCAÇÃO	38.829,83
				TOTAL CLASSIF..	67.015,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/09/2019	02090066	est R$	420.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIAMENTO EDUCAÇÃO	29.420,07
				TOTAL CLASSIF..	29.420,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/10/2019	02100100	est R$	69.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.666,22
31/12/2019	31120016	ord R$	4.406,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.406,96
				TOTAL CLASSIF..	14.073,18
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
06/09/2019	06090007	ord R$	3.733,22	ROGERIA MARIA GARCIA BARBOSA	3.733,22
12/09/2019	12090004	ord R$	2.256,88	GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA	2.256,88
				TOTAL CLASSIF..	5.990,10
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal reguis					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/05/2019	03050202	est R$	15.000,00	MUNICIPIO DE MIRANDIBA	1.061,42
				TOTAL CLASSIF..	1.061,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/09/2019	02090093	est R$	85.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	6.346,99
				TOTAL CLASSIF..	6.346,99
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
05/06/2019	05060011	ord R$	451,25	FRANCISCA SILVA SAMPAIO	451,25

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11/09/2019	11090008	ord R$	451,25	SOCORRO JOSE DE SOUSA	451,25
26/09/2019	26090004	ord R$	451,25	LIDIA COELHO DO NASCIMENTO SANTOS	451,25
10/12/2019	10120042	ord R$	451,25	SOCORRO JOSE DE SOUSA	451,25
				TOTAL CLASSIF..	1.805,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
23/07/2019	23070053	glo R$	34.400,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	34.400,00
20/11/2019	20110018	glo R$	8.246,80	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	8.246,80
21/11/2019	21110016	ord R$	849,80	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	849,80
22/11/2019	22110045	glo R$	4.196,71	I M PEREIRA	4.196,71
05/12/2019	05120010	ord R$	640,00	R.LACERDA VIEIRA - ME	640,00
10/12/2019	10120006	glo R$	11.895,25	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11.895,25
10/12/2019	10120007	glo R$	11.895,25	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	11.895,25
10/12/2019	10120008	glo R$	2.775,40	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	2.775,40
10/12/2019	10120009	glo R$	21.015,10	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	21.015,10
16/12/2019	16120006	ord R$	5.246,50	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	5.246,50
18/12/2019	18120004	ord R$	83,60	CASA DO ELETRICISTA LTDA	83,60
				TOTAL CLASSIF..	101.244,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010431	est R$	20.000,00	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.645,72
10/09/2019	10090007	est R$	30.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.462,60
				TOTAL CLASSIF..	8.108,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/09/2019	02090027	glo R$	20.000,00	ALEX SANDRO GONÇALVES AQUINO	15.000,00
02/09/2019	02090028	glo R$	2.280,00	ERIVAN DUARTE LIMA	570,00
09/10/2019	09100009	glo R$	1.800,00	EDILSON GONÇALVES MARQUES	600,00
01/11/2019	01110084	glo R$	28.000,00	CAIO MONTGOMERY AUGUSTO DE ALENCAR	28.000,00
22/11/2019	22110041	ord R$	5.400,00	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	5.400,00
				TOTAL CLASSIF..	49.570,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010092	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	809,35
06/05/2019	06050039	glo R$	8.505,04	ALUCON LTDA	1.030,34
06/06/2019	06060015	est R$	31.490,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	2.217,00
27/06/2019	27060018	glo R$	1.229,28	ALUCON LTDA	409,76
18/07/2019	18070016	ord R$	1.198,50	L G SOARES - ME	1.198,50
16/08/2019	16080002	glo R$	2.732,56	ALUCON LTDA	478,26
22/08/2019	22080019	ord R$	1.544,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.544,80
02/09/2019	02090021	glo R$	6.400,00	SOCIEDADE APOSTOLICA DAS SERVAS DE JESUS CRI	1.600,00
02/09/2019	02090025	glo R$	39.291,18	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	13.097,06
02/09/2019	02090029	glo R$	60.000,00	CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA MACHADO DE ASSI	15.000,00
02/09/2019	02090046	est R$	300.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	96.554,13
02/09/2019	02090101	est R$	266.648,85	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	63.780,44
02/09/2019	02090116	glo R$	27.798,75	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	11.913,75
02/09/2019	02090122	glo R$	20.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	5.200,00
02/09/2019	02090164	est R$	400,00	ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA COMUNIDADE DO SÍTIO	33,16

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09/10/2019	09100004	glo R$	10.200,00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	3.400,00
09/10/2019	09100008	glo R$	14.400,00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	4.800,00
29/10/2019	29100008	glo R$	151.900,34	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	94.798,03
22/11/2019	22110047	glo R$	1.404,81	I M PEREIRA	1.404,81
02/12/2019	02120013	est R$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.274,77
02/12/2019	02120026	glo R$	5.986,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.986,00
02/12/2019	02120073	ord R$	1.424,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.424,00
02/12/2019	02120080	ord R$	2.200,00	INSTITUTO MONSENHOR PEDRO ROCHA	2.200,00
02/12/2019	02120081	est R$	44.024,70	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	44.024,70
02/12/2019	02120082	est R$	26.555,70	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	26.555,70
02/12/2019	02120083	est R$	41.541,20	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	41.541,20
02/12/2019	02120085	ord R$	13.097,06	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	13.097,06
02/12/2019	02120093	glo R$	144.714,07	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.825,00
02/12/2019	02120106	glo R$	488.675,63	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	36.484,09
02/12/2019	02120129	ord R$	444,32	ALUCON LTDA	444,32
02/12/2019	02120174	ord R$	3.700,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	3.700,00
02/12/2019	02120193	ord R$	75.229,20	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	75.229,20
02/12/2019	02120194	glo R$	131.218,56	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	131.218,56
02/12/2019	02120195	ord R$	167.064,43	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	167.064,43
02/12/2019	02120196	glo R$	128.113,20	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	128.113,20
03/12/2019	03120026	ord R$	3.500,00	P & C CONTABILIDADE	3.500,00
04/12/2019	04120023	ord R$	864,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	864,00
05/12/2019	05120009	ord R$	300,00	R.LACERDA VIEIRA - ME	300,00
09/12/2019	09120003	ord R$	885,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	885,00
10/12/2019	10120057	ord R$	1.074,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.074,40
11/12/2019	11120077	ord R$	4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
12/12/2019	12120002	glo R$	7.030,00	JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	7.030,00
12/12/2019	12120009	ord R$	2.968,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.968,00
16/12/2019	16120008	ord R$	1.634,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.634,40
16/12/2019	16120030	glo R$	19.756,60	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	19.756,60
16/12/2019	16120032	ord R$	2.490,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.490,00
16/12/2019	16120033	ord R$	3.496,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.496,00
16/12/2019	16120035	ord R$	1.532,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.532,00
16/12/2019	16120036	ord R$	1.652,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.652,80
19/12/2019	19120011	ord R$	94,76	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA	94,76
19/12/2019	19120013	ord R$	5.000,00	ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME	5.000,00
19/12/2019	19120028	ord R$	1.074,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.074,40
23/12/2019	23120022	glo R$	2.087,30	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES -ME	2.087,30
23/12/2019	23120025	ord R$	4.000,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	4.000,00
23/12/2019	23120026	ord R$	1.200,00	J.R. LIMA CONSTRUCOES - ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.068.425,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
05/04/2019	05040001	ord R$	3.933,65	MUNICIPIO DE MAURITI - PREFEITURA MUNICIPAL	3.933,65
				TOTAL CLASSIF..	3.933,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
19/08/2019	19080005	glo R$	912,50	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	912,50

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
29/10/2019	29100007	glo R$	341.979,28	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	327.775,67
22/11/2019	22110044	glo R$	17.554,32	I M PEREIRA	17.554,32
02/12/2019	02120104	glo R$	1.146.216,00	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME	703.913,73
16/12/2019	16120031	ord R$	1.452,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	1.452,00
19/12/2019	19120025	ord R$	5.000,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	5.000,00
19/12/2019	19120027	glo R$	87.166,50	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	87.166,50
23/12/2019	23120023	glo R$	42.000,00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42.000,00
23/12/2019	23120024	glo R$	456.090,00	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	456.090,00
26/12/2019	26120019	ord R$	34.320,00	G. L DE CARVALHO FILHO	34.320,00
27/12/2019	27120006	ord R$	16.500,00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	16.500,00
27/12/2019	27120008	ord R$	89.264,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI - ME	89.264,00
				TOTAL CLASSIF..	1.781.948,72

07 01. Secretaria Municipal de Educação
12 368 0033 1.008 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

09/08/2019	09080014	glo R$	372.069,20	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	53.206,55
09/08/2019	09080015	glo R$	399.446,48	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	45.065,13
09/08/2019	09080016	glo R$	643.745,42	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	61.899,00
09/08/2019	09080017	glo R$	289.713,43	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	181.623,69
09/08/2019	09080018	glo R$	225.479,86	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	17.057,53
09/08/2019	09080019	glo R$	155.114,40	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	15.123,40
11/10/2019	11100048	glo R$	75.913,75	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	72.961,19
01/11/2019	01110091	glo R$	26.000,00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	50,56
01/11/2019	01110092	glo R$	20.000,00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	1.137,00
01/11/2019	01110093	glo R$	100.000,00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	1.383,37
02/12/2019	02120124	glo R$	154.162,33	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI	154.162,33
02/12/2019	02120125	glo R$	14.984,40	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	14.984,40
02/12/2019	02120126	glo R$	21.623,99	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	21.623,99
02/12/2019	02120127	glo R$	15.176,34	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	15.176,34
02/12/2019	02120181	glo R$	188.815,71	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	86.907,49
02/12/2019	02120184	glo R$	15.561,09	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	15.561,09
02/12/2019	02120185	glo R$	11.996,30	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	11.996,30
02/12/2019	02120186	glo R$	15.263,07	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	15.263,07
02/12/2019	02120187	glo R$	30.870,97	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÃO EIR	30.870,97
12/12/2019	12120028	glo R$	1.037.240,79	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	178.343,33
12/12/2019	12120029	glo R$	1.857.082,94	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	64.273,74
12/12/2019	12120030	glo R$	443.765,44	S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA	64.138,68
				TOTAL CLASSIF..	1.122.809,15

1190000000 Outros Recursos Vinculados À Educação

22/03/2019	22030023	glo R$	406.180,16	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	127.803,04
02/12/2019	02120117	glo R$	103.313,27	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	103.313,27
				TOTAL CLASSIF..	231.116,31

07 01. Secretaria Municipal de Educação
12 368 0033 1.010 Inplantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas
3.3.90.30.00 Material de consumo
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

19/12/2019	19120031	glo R$	41.408,00	PUHL INFORMATICA LTDA	41.408,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	41.408,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	19/12/2019 19120030	glo R$	261.592,00	PUHL INFORMATICA LTDA	261.592,00
				TOTAL CLASSIF..	261.592,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0033 2.055 Manutenção da Quota Salário Educação - QSE					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
	15/03/2019 15030006	glo R$	500.000,00	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	186.600,00
	20/11/2019 20110017	glo R$	108.000,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	108.000,00
				TOTAL CLASSIF..	294.600,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0045 2.057 Garantir Transporte Escolar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
	01/11/2019 01110105	est R$	79.400,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	50.142,45
	12/12/2019 12120006	glo R$	3.341,65	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LT	3.341,65
	12/12/2019 12120007	glo R$	12.997,94	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LT	12.997,94
	12/12/2019 12120008	glo R$	38.261,90	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	38.261,90
				TOTAL CLASSIF..	104.743,94
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 368 0045 2.058 Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/11/2019 01110103	est R$	16.795,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	7.987,35
	20/11/2019 20110022	ord R$	1.703,96	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.703,96
	20/11/2019 20110023	ord R$	2.276,21	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	2.276,21
	20/11/2019 20110024	ord R$	2.902,19	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	2.902,19
	10/12/2019 10120020	ord R$	4.496,63	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.496,63
	10/12/2019 10120021	ord R$	3.928,75	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.928,75
	10/12/2019 10120022	ord R$	471,37	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	471,37
	10/12/2019 10120023	ord R$	9.158,63	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	9.158,63
	10/12/2019 10120024	ord R$	3.818,30	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.818,30
	10/12/2019 10120026	ord R$	3.870,37	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.870,37
	10/12/2019 10120027	ord R$	3.730,47	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.730,47
	10/12/2019 10120028	ord R$	5.875,78	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	5.875,78
	10/12/2019 10120029	ord R$	493,07	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	493,07
	10/12/2019 10120030	ord R$	713,22	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	713,22
	19/12/2019 19120010	ord R$	11.917,93	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	11.917,93
	24/12/2019 24120001	est R$	3.989,14	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.989,14
	26/12/2019 26120014	ord R$	675,94	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	675,94
	26/12/2019 26120015	ord R$	1.739,59	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.739,59
	26/12/2019 26120016	ord R$	15.659,83	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	15.659,83
	26/12/2019 26120017	ord R$	1.016,14	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.016,14

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2019	26120018	ord R$	24.298,69	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	24.298,69
26/12/2019	26120020	ord R$	8.207,92	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	8.207,92
				TOTAL CLASSIF..	118.931,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
20/11/2019	20110019	ord R$	816,65	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	816,65
20/11/2019	20110020	ord R$	641,65	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	641,65
20/11/2019	20110021	ord R$	933,31	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	933,31
10/12/2019	10120011	ord R$	4.304,89	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.304,89
10/12/2019	10120012	ord R$	4.118,23	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.118,23
10/12/2019	10120013	ord R$	5.203,20	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	5.203,20
10/12/2019	10120014	ord R$	1.166,64	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.166,64
10/12/2019	10120015	ord R$	758,31	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	758,31
10/12/2019	10120016	ord R$	1.166,64	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.166,64
10/12/2019	10120017	ord R$	4.783,21	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.783,21
10/12/2019	10120018	ord R$	408,32	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	408,32
10/12/2019	10120019	ord R$	4.526,55	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.526,55
19/12/2019	19120016	ord R$	3.674,91	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.674,91
19/12/2019	19120017	ord R$	2.974,93	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	2.974,93
19/12/2019	19120018	ord R$	4.549,89	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.549,89
19/12/2019	19120019	ord R$	1.633,29	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.633,29
19/12/2019	19120020	ord R$	1.516,63	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.516,63
19/12/2019	19120021	ord R$	4.106,56	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.106,56
19/12/2019	19120022	ord R$	1.283,30	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.283,30
19/12/2019	19120023	ord R$	3.931,57	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.931,57
26/12/2019	26120007	ord R$	1.458,30	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.458,30
26/12/2019	26120008	ord R$	4.993,21	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	4.993,21
26/12/2019	26120009	ord R$	2.146,61	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	2.146,61
26/12/2019	26120010	ord R$	268,33	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	268,33
26/12/2019	26120012	ord R$	3.208,25	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.208,25
26/12/2019	26120013	ord R$	1.458,30	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.458,30
				TOTAL CLASSIF..	66.031,68
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas					
12 361 0033 2.059 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
02/09/2019	02090075	est R$	4.600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTA	482.879,24
				TOTAL CLASSIF..	482.879,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
02/09/2019	02090061	est R$	20.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTA	394.932,82
31/12/2019	31120018	ord R$	1.648.263,05	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTA	1.648.263,05
				TOTAL CLASSIF..	2.043.195,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
23/10/2019	23100019	est R$	750.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342.821,87
31/12/2019	31120013	ord R$	53.433,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.433,19

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	396.255,06
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	03/10/2019 03100003	ord R$	4.262,10	MARGARIDA MARIA MASCARENHAS	4.262,10
	07/10/2019 07100005	ord R$	2.124,38	INÊS VITORINO DA SILVA	2.124,38
	07/10/2019 07100007	ord R$	3.688,72	MARIA LUCILA LEITE	3.688,72
	02/12/2019 02120023	ord R$	7.992,50	ZENILDA ALVES DE LIMA	7.992,50
	02/12/2019 02120024	ord R$	9.165,76	ZILDA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FELIX	9.165,76
	02/12/2019 02120025	ord R$	2.898,89	VALDA MACEDO SANTANA	2.898,89
	06/12/2019 06120003	ord R$	2.610,08	ANA CELIA AQUINO MARCELINO	2.610,08
	06/12/2019 06120004	ord R$	5.631,60	LUCIA ANTAS RODRIGUES	5.631,60
	10/12/2019 10120025	ord R$	6.850,07	BRÍGIDA DE SOUSA BEZERRA	6.850,07
	12/12/2019 12120005	ord R$	5.267,82	QUINTINA MARIA DE SOUZA LIMA	5.267,82
	16/12/2019 16120001	ord R$	6.735,35	MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA	6.735,35
				TOTAL CLASSIF..	57.227,27
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/09/2019 02090089	est R$	3.500.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	92.326,15
	31/12/2019 31120020	ord R$	206.438,95	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	206.438,95
				TOTAL CLASSIF..	298.765,10
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas					
12 361 0033 2.060 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090080	est R$	4.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTA	643.947,05
	31/12/2019 31120010	ord R$	39.374,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTA	39.374,40
				TOTAL CLASSIF..	683.321,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090064	est R$	2.760.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTA	7.709,52
				TOTAL CLASSIF..	7.709,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090094	est R$	850.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.134,64
	31/12/2019 31120015	ord R$	2.769,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.769,77
				TOTAL CLASSIF..	144.904,41
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	29/03/2019 29030005	ord R$	3.318,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOBO SOARES	3.318,00
	22/05/2019 22050004	ord R$	1.202,48	RAIMUNDA PEREIRA BOTELHO	1.202,48
	03/10/2019 03100002	ord R$	1.786,09	LUZIVAN BEZERRA MARTINS FELIPE	1.786,09
	03/12/2019 03120020	ord R$	3.816,33	MARIA DA SILVA SANTOS	3.816,33
	03/12/2019 03120021	ord R$	3.863,12	MARIA DAS GRAÇAS MACHADO	3.863,12
	12/12/2019 12120004	ord R$	3.389,57	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	3.389,57
				TOTAL CLASSIF..	17.375,59
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090091	est R$	400.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	4.326,45

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.326,45
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas					
12 365 0033 2.061 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/09/2019 02090077	est R$	1.870.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (	188.433,75
				TOTAL CLASSIF..	188.433,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/09/2019 02090063	est R$	5.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (	226.754,10
	31/12/2019 31120019	ord R$	300.076,27	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL (	300.076,27
				TOTAL CLASSIF..	526.830,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	23/10/2019 23100020	est R$	260.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.626,23
	31/12/2019 31120014	ord R$	49.106,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.106,30
				TOTAL CLASSIF..	151.732,53
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	07/10/2019 07100016	ord R$	1.617,24	ALADIA MARTINS DOS SANTOS	1.617,24
	07/10/2019 07100017	ord R$	1.272,86	MARIA NEUZETE SOARES DE SOUSA	1.272,86
				TOTAL CLASSIF..	2.890,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/09/2019 02090090	est R$	950.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	42.935,88
	31/12/2019 31120021	ord R$	33.098,84	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	33.098,84
				TOTAL CLASSIF..	76.034,72
07 02. FUNDEB-Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Bas					
12 365 0033 2.062 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090081	est R$	2.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (	292.415,09
	31/12/2019 31120011	ord R$	68.366,75	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (	68.366,75
				TOTAL CLASSIF..	360.781,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090065	est R$	650.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL (	757,86
				TOTAL CLASSIF..	757,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	23/10/2019 23100021	est R$	320.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.000,00
	02/12/2019 02120146	ord R$	75.764,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.764,19
				TOTAL CLASSIF..	166.764,19
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/09/2019 02090092	est R$	110.000,00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS	1.090,04

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.090,04
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 122 0002 2.063 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/09/2019 20090001	ord R$	2.903,09	RONALDO TELES DE SOUSA	2.903,09
	02/12/2019 02120019	ord R$	12.056,86	ALLYSON DUARTE SILVA LIMA	12.056,86
	11/12/2019 11120003	ord R$	3.200,04	FRANCISCA SOUSA VARELA	3.200,04
				TOTAL CLASSIF..	18.159,99
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110044	est R$	60.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.582,84
				TOTAL CLASSIF..	1.582,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2019 01070023	ord R$	180,50	ZULNEIDE RODRIGUES PARENTE	180,50
	01/07/2019 01070024	ord R$	180,50	RITA DE CASSIA QUESADO ALENCAR	180,50
	18/07/2019 18070017	ord R$	676,88	JONAS DAMASCENO VARELA	676,88
	02/09/2019 02090172	ord R$	1.353,75	SAMUEL DE ARAUJO SOBREIRA	1.353,75
				TOTAL CLASSIF..	2.391,63
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/07/2019 12070021	ord R$	951,81	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	951,81
	06/08/2019 06080010	ord R$	997,77	EDER PEREIRA CORREIA - ME	997,77
	08/08/2019 08080003	ord R$	5.251,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	5.251,80
	13/08/2019 13080010	ord R$	149,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	149,50
	19/08/2019 19080029	ord R$	219,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	219,00
	09/09/2019 09090015	ord R$	951,81	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	951,81
	12/09/2019 12090027	ord R$	1.045,00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	1.045,00
	07/10/2019 07100013	ord R$	598,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	598,00
	21/10/2019 21100039	glo R$	4.580,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.671,22
	11/11/2019 11110004	ord R$	1.269,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.269,08
	09/12/2019 09120015	ord R$	68,06	I M PEREIRA	68,06
	11/12/2019 11120023	ord R$	851,60	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	851,60
	12/12/2019 12120021	glo R$	3.418,17	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	2.429,42
	16/12/2019 16120014	ord R$	1.269,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.269,08
				TOTAL CLASSIF..	18.723,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060071	glo R$	11.100,00	MARIA IRAMIR DE MACEDO	7.400,00
	02/12/2019 02120171	glo R$	3.700,00	MARIA IRAMIR DE MACEDO	3.700,00
				TOTAL CLASSIF..	11.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010381	glo R$	52.005,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
	02/01/2019 02010569	glo R$	120.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.329,60
	01/03/2019 01030050	glo R$	14.655,76	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.663,94

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/03/2019	08030027	glo R$	375.660,90	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ	114.351,71
08/03/2019	08030028	glo R$	260.288,48	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ	117.054,68
02/04/2019	02040049	glo R$	2.423,97	ALUCON LTDA	1.885,31
02/05/2019	02050015	ord R$	11.469,00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	11.469,00
03/06/2019	03060074	est R$	19.205,22	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	19.205,22
19/06/2019	19060014	glo R$	14.370,50	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	14.370,50
01/07/2019	01070014	est R$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.618,11
02/07/2019	02070062	glo R$	13.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	9.200,00
02/07/2019	02070070	glo R$	21.983,64	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.319,70
02/07/2019	02070077	glo R$	22.810,00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	1.308,00
29/07/2019	29070004	ord R$	1.500,00	COLEGIADO GESTORES MUN DE ASSIST. SOCIAL DO	1.500,00
02/08/2019	02080079	ord R$	11.500,00	VECO - COM. INDUST. EXPORT E IMPORT DE PARQU	11.500,00
15/08/2019	15080021	ord R$	250,00	CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS	250,00
02/09/2019	02090153	glo R$	14.400,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	14.400,00
01/10/2019	01100001	ord R$	5.800,00	ME TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	5.800,00
02/10/2019	02100127	glo R$	13.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	13.800,00
11/10/2019	11100050	ord R$	80,00	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO	80,00
18/10/2019	18100044	ord R$	5.336,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.336,00
30/10/2019	30100003	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	4.346,54
31/10/2019	31100023	ord R$	6.000,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	6.000,00
31/10/2019	31100041	ord R$	11.028,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.028,00
01/11/2019	01110017	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
01/11/2019	01110086	glo R$	18.786,93	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	18.536,91
01/11/2019	01110089	glo R$	7.475,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	7.240,00
18/11/2019	18110025	glo R$	11.532,40	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	11.436,11
02/12/2019	02120048	ord R$	5.400,00	CGM COMERCIAL E SERVIÇOS	5.400,00
02/12/2019	02120074	glo R$	10.783,72	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	8.087,79
02/12/2019	02120145	ord R$	3.000,00	P & C CONTABILIDADE	3.000,00
09/12/2019	09120030	ord R$	32,67	I M PEREIRA	32,67
12/12/2019	12120027	ord R$	1.675,80	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	1.675,80
13/12/2019	13120010	ord R$	300,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	300,00
18/12/2019	18120028	ord R$	4.333,75	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.333,75
20/12/2019	20120017	est R$	14.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	13.329,16
				TOTAL CLASSIF..	481.344,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120043	ord R$	408,24	I M PEREIRA	408,24
				TOTAL CLASSIF..	408,24
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 243 0067 2.066 Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/07/2019	10070019	ord R$	1.353,75	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	1.353,75
				TOTAL CLASSIF..	1.353,75
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
06/08/2019	06080023	ord R$	101,43	EDER PEREIRA CORREIA - ME	101,43

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19/08/2019	19080025	ord R$	109,50	EDER PEREIRA CORREIA - ME	109,50
12/09/2019	12090031	ord R$	339,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	339,50
21/10/2019	21100040	ord R$	6.870,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.661,52
08/11/2019	08110012	ord R$	521,90	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	183,50
09/12/2019	09120010	ord R$	50,72	I M PEREIRA	50,72
12/12/2019	12120018	ord R$	111,75	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	111,75
				TOTAL CLASSIF..	3.557,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/06/2019	03060069	glo R$	7.800,00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE	3.900,00
02/09/2019	02090173	glo R$	7.800,00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE	7.800,00
				TOTAL CLASSIF..	11.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010253	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	41,36
02/01/2019	02010260	est R$	2.000,00	OI MOVEL S. A.	74,12
01/10/2019	01100036	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.281,22
09/12/2019	09120025	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	1.418,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120044	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 244 0006 2.073 Apoio a Execução do Trabalho Técnico Social na Habitação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/05/2019	03050204	glo R$	50.000,00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS L	25.628,00
03/05/2019	03050205	glo R$	50.000,00	STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME	28.850,20
23/10/2019	23100004	ord R$	7.490,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.490,00
02/12/2019	02120054	glo R$	12.284,00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS L	12.284,00
18/12/2019	18120012	ord R$	1.699,51	STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME	1.699,51
				TOTAL CLASSIF..	75.951,71
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
08 244 0014 2.074 Manutenção da Casa do Povo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
19/08/2019	19080020	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
12/09/2019	12090035	ord R$	339,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	339,50
08/11/2019	08110011	ord R$	183,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	183,50
09/12/2019	09120009	ord R$	68,06	I M PEREIRA	68,06
12/12/2019	12120013	glo R$	200,05	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	180,60
				TOTAL CLASSIF..	844,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/07/2019	09070020	glo R$	27.000,00	FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA	9.000,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/01/2019 02010298	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		356,37
	02/12/2019 02120038	ord R$	32,67	I M PEREIRA		32,67
					TOTAL CLASSIF..	389,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120045	ord R$	408,24	I M PEREIRA		408,24
					TOTAL CLASSIF..	408,24
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST						
08 244 0014 2.075 Manutenção das Lavanderias Públicas						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120012	ord R$	101,44	I M PEREIRA		101,44
					TOTAL CLASSIF..	101,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/01/2019 02010371	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		77,87
	09/12/2019 09120027	ord R$	43,56	I M PEREIRA		43,56
					TOTAL CLASSIF..	121,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120046	ord R$	544,32	I M PEREIRA		544,32
					TOTAL CLASSIF..	544,32
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST						
08 244 0014 2.077 Manutenção do Telecentro Ilha Digital						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120016	ord R$	35,50	I M PEREIRA		35,50
					TOTAL CLASSIF..	35,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120031	ord R$	10,89	I M PEREIRA		10,89
					TOTAL CLASSIF..	10,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120047	ord R$	136,08	I M PEREIRA		136,08
					TOTAL CLASSIF..	136,08
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST						
08 244 0015 1.020 Implantação e Manutenção da Pousada Social						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	09/12/2019 09120014	ord R$	51,78	I M PEREIRA		51,78
					TOTAL CLASSIF..	51,78

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/10/2019 02100069	glo R$	15.000,00	AGUEDA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	15.000,00
	09/12/2019 09120029	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	15.021,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2019 09120048	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.084 Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/06/2019 04060018	ord R$	3.920,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	230,12
	02/12/2019 02120040	glo R$	978,75	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	825,35
	09/12/2019 09120008	ord R$	35,50	I M PEREIRA	35,50
				TOTAL CLASSIF..	1.090,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090182	est R$	600,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,09
	09/12/2019 09120024	ord R$	10,89	I M PEREIRA	10,89
				TOTAL CLASSIF..	216,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2019 09120049	ord R$	136,08	I M PEREIRA	136,08
				TOTAL CLASSIF..	136,08
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 244 0016 2.085 Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/01/2019 28010016	ord R$	5.642,00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	5.642,00
	12/07/2019 12070023	ord R$	634,16	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	634,16
	06/08/2019 06080019	ord R$	7.969,60	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.969,60
	06/08/2019 06080021	ord R$	268,04	EDER PEREIRA CORREIA - ME	268,04
	19/08/2019 19080026	ord R$	29,20	EDER PEREIRA CORREIA - ME	29,20
	09/09/2019 09090016	ord R$	1.268,32	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.268,32
	12/09/2019 12090017	ord R$	8.536,60	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.536,60
	12/09/2019 12090030	ord R$	4.871,75	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	4.871,75
	07/10/2019 07100014	ord R$	677,10	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	677,10
	08/11/2019 08110013	ord R$	4.358,20	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	4.358,20
	11/11/2019 11110003	ord R$	1.268,32	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.268,32
	09/12/2019 09120011	ord R$	101,44	I M PEREIRA	101,44
	10/12/2019 10120055	ord R$	14.237,80	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	14.237,80
	11/12/2019 11120019	ord R$	69,30	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	69,30
	12/12/2019 12120019	glo R$	969,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	575,45
	16/12/2019 16120015	ord R$	1.268,32	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.268,32

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	51.775,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2019 09120026	ord R$	43,56	I M PEREIRA	43,56
				TOTAL CLASSIF..	43,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2019 09120050	ord R$	544,32	I M PEREIRA	544,32
				TOTAL CLASSIF..	544,32
08 01. Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST					
14 306 0016 2.086 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/08/2019 06080017	ord R$	20.014,30	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	20.014,30
	06/08/2019 06080018	ord R$	599,47	EDER PEREIRA CORREIA - ME	599,47
	19/08/2019 19080027	ord R$	73,00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	73,00
	09/09/2019 09090017	ord R$	3.172,70	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	3.172,70
	12/09/2019 12090016	ord R$	21.512,74	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	21.512,74
	12/09/2019 12090029	ord R$	10.864,52	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	10.864,52
	07/10/2019 07100015	ord R$	1.407,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.407,00
	08/11/2019 08110020	ord R$	49.073,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	49.073,00
	08/11/2019 08110023	ord R$	18.917,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	18.917,50
	11/11/2019 11110002	ord R$	3.172,70	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	3.172,70
	10/12/2019 10120054	ord R$	18.282,20	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	18.282,20
	11/12/2019 11120020	ord R$	93,60	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	93,60
	12/12/2019 12120024	glo R$	1.607,55	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.132,19
	16/12/2019 16120013	ord R$	3.172,70	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	3.172,70
				TOTAL CLASSIF..	151.487,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010277	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	67,76
	26/09/2019 26090021	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.221,56
				TOTAL CLASSIF..	3.289,32
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 241 0068 2.087 Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/07/2019 12070018	ord R$	158,54	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	158,54
	06/08/2019 06080014	ord R$	3.314,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.314,00
	06/08/2019 06080016	ord R$	391,22	EDER PEREIRA CORREIA - ME	391,22
	13/08/2019 13080012	ord R$	580,70	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	580,70
	19/08/2019 19080024	ord R$	54,75	EDER PEREIRA CORREIA - ME	54,75
	09/09/2019 09090020	ord R$	317,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	317,08
	12/09/2019 12090012	ord R$	3.094,20	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.094,20
	12/09/2019 12090032	ord R$	1.814,28	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	1.814,28
	07/10/2019 07100009	ord R$	299,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	299,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/11/2019	08110005	ord R$	2.975,93	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	2.975,93
11/11/2019	11110007	ord R$	317,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	317,08
09/12/2019	09120020	ord R$	41,64	I M PEREIRA	41,64
11/12/2019	11120022	ord R$	76,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	76,00
12/12/2019	12120017	glo R$	335,93	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	193,36
16/12/2019	16120017	ord R$	317,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	317,08
				TOTAL CLASSIF..	13.944,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120034	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	21,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120052	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.090 Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
12/06/2019	12060012	ord R$	353,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	0,20
07/10/2019	07100008	ord R$	388,70	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	388,70
01/11/2019	01110006	ord R$	3.725,95	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.522,63
01/11/2019	01110007	ord R$	30.642,03	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27.816,73
08/11/2019	08110007	ord R$	6.203,30	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	6.203,30
02/12/2019	02120039	glo R$	5.496,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.547,07
11/12/2019	11120021	ord R$	3.506,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	3.506,00
12/12/2019	12120022	glo R$	113,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	23,08
				TOTAL CLASSIF..	44.007,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/12/2019	02120016	ord R$	4.630,00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	4.630,00
				TOTAL CLASSIF..	4.630,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.091 Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
04/06/2019	04060019	glo R$	7.840,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.549,78
07/10/2019	07100010	ord R$	299,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	299,00
08/10/2019	08100024	ord R$	2.215,12	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.215,12
09/12/2019	09120018	ord R$	50,72	I M PEREIRA	50,72
10/12/2019	10120052	ord R$	7.688,20	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.688,20
11/12/2019	11120018	ord R$	344,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	344,00
12/12/2019	12120014	glo R$	1.362,15	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	922,64
16/12/2019	16120019	ord R$	1.903,62	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	1.903,62
				TOTAL CLASSIF..	16.973,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/01/2019	02010297	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	412,96

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/09/2019 02090031	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.095,05
	02/12/2019 02120018	ord R$	331,50	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	331,50
	09/12/2019 09120032	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	3.861,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/12/2019 09120053	ord R$	272,16	I M PEREIRA	272,16
				TOTAL CLASSIF..	272,16
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0067 2.092 Manutenção do AEPETI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/06/2019 04060026	glo R$	3.736,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	246,27
	08/08/2019 08080017	ord R$	1.750,60	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	1.750,60
	21/10/2019 21100044	glo R$	4.580,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.124,86
				TOTAL CLASSIF..	3.121,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/05/2019 02050060	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.200,00
	07/05/2019 07050030	ord R$	10.500,00	JOSIVAN LIMA DOS SANTOS	10.500,00
	02/09/2019 02090149	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
				TOTAL CLASSIF..	36.000,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0014 2.095 Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/08/2019 08080006	ord R$	3.501,20	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	3.501,20
	07/10/2019 07100012	ord R$	598,00	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	598,00
	02/12/2019 02120188	glo R$	961,80	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	928,75
	09/12/2019 09120019	ord R$	278,96	I M PEREIRA	278,96
	10/12/2019 10120051	ord R$	8.654,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.654,50
	11/12/2019 11120015	ord R$	849,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	849,00
	12/12/2019 12120011	glo R$	2.564,87	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.750,74
	16/12/2019 16120016	ord R$	4.439,12	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	4.439,12
				TOTAL CLASSIF..	21.000,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/08/2019 01080025	glo R$	2.750,00	JOSE JUSCIVAN DE OLIVEIRA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/07/2019 02070068	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	804,41
	02/08/2019 02080017	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.188,40
	02/12/2019 02120014	ord R$	331,50	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	331,50
	09/12/2019 09120033	ord R$	119,79	I M PEREIRA	119,79
				TOTAL CLASSIF..	4.444,10

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2019 09120054	ord R$	1.496,88	I M PEREIRA	1.496,88
				TOTAL CLASSIF..	1.496,88
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0014 2.096 Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010374	glo R$	75.050,50	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	9.754,28
	03/05/2019 03050187	glo R$	75.050,50	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	75.050,50
	17/05/2019 17050009	ord R$	11.800,08	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.800,08
	02/12/2019 02120056	glo R$	15.010,10	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	7.509,62
				TOTAL CLASSIF..	104.114,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/05/2019 02050067	glo R$	1.800,00	MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA	300,00
	02/05/2019 02050068	glo R$	1.500,00	MARCILEIDE BERNADINO DA COSTA	250,00
	21/05/2019 21050015	glo R$	2.100,00	MARIA LUCIHELIA FREITAS BORGES	700,00
	01/07/2019 01070059	glo R$	1.500,00	FRANCISCA PATRICIA SILVESTRE DA SILVA	500,00
	01/07/2019 01070060	glo R$	1.800,00	ANTONIO DOMINGOS SOARES	900,00
	23/08/2019 23080004	glo R$	2.000,00	ASTANIO MORAIS DE FREITAS	2.000,00
	02/10/2019 02100036	glo R$	1.600,00	FRANCISCO HELDER RODRIGUES CHAVES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	5.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/01/2019 03010018	glo R$	124.480,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	61.539,80
				TOTAL CLASSIF..	61.539,80
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0014 2.097 Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010619	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.319,28
				TOTAL CLASSIF..	1.319,28
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/01/2019 02010265	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,03
	02/12/2019 02120042	est R$	2.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	403,81
				TOTAL CLASSIF..	583,84
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0015 2.098 Manutenção do Centro POP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/06/2019 04060027	glo R$	3.689,30	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	426,80
	21/10/2019 21100045	glo R$	1.832,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.289,22
	10/12/2019 10120053	ord R$	6.456,70	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	6.456,70
	11/12/2019 11120017	ord R$	250,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	250,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/12/2019	12120016	glo R$	965,41	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	560,67
16/12/2019	16120020	ord R$	237,81	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	237,81
				TOTAL CLASSIF..	9.221,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/09/2019	02090175	glo R$	8.800,00	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUSA	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/06/2019	03060042	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,07
02/08/2019	02080016	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	966,26
02/09/2019	02090150	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
				TOTAL CLASSIF..	16.437,33
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0015 2.099 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
04/06/2019	04060023	glo R$	4.670,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	423,53
21/10/2019	21100043	glo R$	4.580,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.369,27
08/11/2019	08110010	ord R$	183,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	183,50
11/12/2019	11120016	ord R$	223,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	223,00
12/12/2019	12120012	glo R$	313,69	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	309,80
16/12/2019	16120021	ord R$	158,54	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	158,54
				TOTAL CLASSIF..	2.667,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/09/2019	02090174	glo R$	8.000,00	VERALICE DA SILVA FELIZARDO DE ALENCAR	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2019	01110016	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
				TOTAL CLASSIF..	911,00
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/01/2019	02010263	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	452,92
01/03/2019	01030052	glo R$	5.386,60	ALUCON LTDA	4.309,28
01/08/2019	01080001	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	779,35
02/09/2019	02090151	glo R$	20.400,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
				TOTAL CLASSIF..	20.841,55
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0071 2.100 Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/12/2019	02120017	ord R$	1.065,00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	1.065,00
				TOTAL CLASSIF..	1.065,00
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0072 2.101 Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
07/10/2019	07100011	ord R$	1.046,50	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.046,50

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARRON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
21/10/2019	21100041	glo R$	5.496,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.407,03
01/11/2019	01110005	ord R$	29.720,85	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27.569,84
21/11/2019	21110021	ord R$	3.421,32	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.421,32
26/11/2019	26110015	ord R$	939,38	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	939,38
10/12/2019	10120039	ord R$	3.000,00	ISAAC DE LUNA RIBEIRO - ME	3.000,00
11/12/2019	11120014	ord R$	4.560,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	4.560,00
12/12/2019	12120010	glo R$	2.125,04	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.466,67
13/12/2019	13120006	ord R$	66,00	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME	66,00
13/12/2019	13120007	ord R$	995,40	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME	995,40
13/12/2019	13120011	ord R$	490,00	ROSINEY FILGUEIRA CRUZ - ME	490,00
16/12/2019	16120012	ord R$	317,08	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	317,08
				TOTAL CLASSIF..	45.279,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/01/2019	02010279	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,00
01/03/2019	01030051	glo R$	3.894,80	ALUCON LTDA	1.168,44
01/11/2019	01110015	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
21/11/2019	21110022	ord R$	1.946,02	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.946,02
02/12/2019	02120015	ord R$	6.080,00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA M	6.080,00
02/12/2019	02120053	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	347,91
03/12/2019	03120025	ord R$	2.795,20	OKALANGO EVENTOS EIRELI	2.795,20
				TOTAL CLASSIF..	13.329,57
08 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0075 1.028 Manutenção do Centro de Referência da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
12/07/2019	12070024	ord R$	79,27	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	79,27
06/08/2019	06080041	ord R$	60,48	EDER PEREIRA CORREIA - ME	60,48
19/08/2019	19080022	ord R$	18,25	EDER PEREIRA CORREIA - ME	18,25
09/09/2019	09090022	ord R$	79,27	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	79,27
08/11/2019	08110008	ord R$	183,50	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	183,50
11/11/2019	11110008	ord R$	79,27	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	79,27
09/12/2019	09120023	ord R$	41,64	I M PEREIRA	41,64
12/12/2019	12120015	glo R$	108,36	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	92,71
16/12/2019	16120018	ord R$	79,27	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	79,27
				TOTAL CLASSIF..	713,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/07/2019	02070061	glo R$	12.000,00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120037	ord R$	21,78	I M PEREIRA	21,78
				TOTAL CLASSIF..	21,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/12/2019	09120057	ord R$	136,08	I M PEREIRA	136,08

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	136,08
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
15 452 0040 2.104 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	02/01/2019 02010031	est R$	1.500.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	0,01
	08/11/2019 08110001	glo R$	1.084.535,98	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	116.242,47
	08/11/2019 08110002	est R$	1.200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	44.777,07
	02/12/2019 02120150	glo R$	4.119.355,36	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.119.355,36
	20/12/2019 20120016	est R$	1.165.056,71	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.165.056,71
				TOTAL CLASSIF..	5.445.431,62
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.105 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/05/2019 17050014	ord R$	1.357,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	529,23
	17/05/2019 17050015	ord R$	14.759,40	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	14.759,40
	17/05/2019 17050016	glo R$	41.139,60	EDER PEREIRA CORREIA - ME	18.534,00
	17/05/2019 17050017	ord R$	14.975,75	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LT	14.975,75
	23/07/2019 23070055	ord R$	2.500,00	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	2.500,00
	31/07/2019 31070012	ord R$	289,50	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	289,50
	21/08/2019 21080032	est R$	31.320,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	6.562,46
	06/09/2019 06090016	ord R$	3.840,00	EDILSON JACINTO DE LIMA - ME	3.840,00
	18/10/2019 18100041	ord R$	401,40	CASA DO ELETRICISTA LTDA	401,40
	21/10/2019 21100032	est R$	31.300,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	22.000,46
	31/10/2019 31100026	glo R$	6.363,50	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	6.363,50
	31/10/2019 31100027	glo R$	15.935,54	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	9.538,46
	10/12/2019 10120061	ord R$	2.146,93	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	2.146,93
	23/12/2019 23120001	ord R$	1.493,68	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.493,68
				TOTAL CLASSIF..	103.934,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090055	glo R$	3.200,00	CAIO MONTGOMERY AUGUSTO DE ALENCAR	3.200,00
	02/09/2019 02090056	glo R$	5.240,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	5.240,00
	02/09/2019 02090058	glo R$	76.000,00	JOSÉ ARNALDO CRUZ BEZERRA DE MENEZES	19.000,00
	07/10/2019 07100024	glo R$	15.720,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	15.720,00
				TOTAL CLASSIF..	43.160,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010075	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,81
	02/01/2019 02010429	glo R$	7.344,00	ALUCON LTDA	1.836,00
	01/04/2019 01040061	glo R$	14.091,70	ALUCON LTDA	4.227,51
	10/05/2019 10050003	ord R$	630,00	JOSE IVAN PEREIRA DE SOUSA - ME	630,00
	01/07/2019 01070020	glo R$	14.292,00	ALUCON LTDA	7.146,00
	03/07/2019 03070005	est R$	100.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.889,09
	12/08/2019 12080035	glo R$	22.700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.750,60

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/09/2019	02090009	glo R$	66.600,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	41.700,00
02/09/2019	02090057	glo R$	9.602,61	COMERCIO E INDÚSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	6.401,74
02/09/2019	02090168	glo R$	51.200,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	38.400,00
02/09/2019	02090185	glo R$	8.000,00	P & C CONTABILIDADE	2.000,00
02/10/2019	02100011	glo R$	38.166,64	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	19.083,32
01/11/2019	01110035	glo R$	3.765,49	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	3.765,49
01/11/2019	01110053	glo R$	5.466,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.822,00
08/11/2019	08110025	glo R$	29.577,80	L G SOARES - ME	29.577,80
02/12/2019	02120078	glo R$	1.043,73	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
02/12/2019	02120135	glo R$	6.401,74	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	6.401,74
05/12/2019	05120003	est R$	317.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	134.640,34
10/12/2019	10120060	ord R$	1.485,42	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	1.485,42
23/12/2019	23120002	glo R$	1.520,00	ALUCON LTDA	1.520,00
26/12/2019	26120047	est R$	45.304,48	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	45.304,48
26/12/2019	26120051	est R$	5.874,16	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.874,16
31/12/2019	31120024	ord R$	2.783,98	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.783,98
				TOTAL CLASSIF..	363.016,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
31/10/2019	31100025	ord R$	530,00	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	530,00
18/11/2019	18110017	ord R$	1.600,00	DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DE	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.130,00
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.106 Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
06/11/2019	06110008	est R$	42.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	19.084,15
26/12/2019	26120050	est R$	8.005,94	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.005,94
				TOTAL CLASSIF..	27.090,09
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.107 Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cicero					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/06/2019	03060154	ord R$	299,40	RUTHE ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME	299,40
				TOTAL CLASSIF..	299,40
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
05/09/2019	05090017	glo R$	64.305,85	S. L. CONSTRUTORA LTDA	21.771,53
27/11/2019	27110005	glo R$	18.228,47	S. L. CONSTRUTORA LTDA	18.228,47
				TOTAL CLASSIF..	40.000,00
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.108 Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
26/08/2019	26080005	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.573,21

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2019	26120049	est R$	6.491,58	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.491,58
				TOTAL CLASSIF..	11.064,79
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.109 Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010663	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	342,33
05/12/2019	05120001	est R$	43.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.275,29
				TOTAL CLASSIF..	13.617,62
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0005 2.111 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/12/2019	20120044	ord R$	13.808,47	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.358,32
				TOTAL CLASSIF..	2.358,32
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 451 0040 1.030 Requalificação de Praças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/10/2019	02100001	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22.023,36
26/12/2019	26120048	est R$	29.196,65	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	29.196,65
				TOTAL CLASSIF..	51.220,01
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 452 0039 2.112 Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/10/2019	02100089	glo R$	374.360,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINER	187.180,00
				TOTAL CLASSIF..	187.180,00
09 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 541 0037 1.032 Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/11/2019	20110013	ord R$	26,90	CASA DO ELETRICISTA LTDA	26,90
				TOTAL CLASSIF..	26,90
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento					
20 122 0002 2.116 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010627	est R$	28.800,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	32,80
20/12/2019	20120036	ord R$	2.308,36	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	24,65
				TOTAL CLASSIF..	57,45
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
27/08/2019	27080006	ord R$	163,20	ADENIR PEREIRA DE FREITAS	163,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09/09/2019	09090006	ord R$	37,52	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	37,52
21/10/2019	21100037	est R$	44.280,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	750,93
01/11/2019	01110085	est R$	7.000,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	972,38
05/11/2019	05110004	glo R$	1.510,89	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.160,16
20/11/2019	20110015	glo R$	4.222,79	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	4.222,79
02/12/2019	02120128	ord R$	2.901,56	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.901,56
10/12/2019	10120097	glo R$	2.679,36	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LT	2.679,36
				TOTAL CLASSIF..	12.887,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010064	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	100,46
02/01/2019	02010077	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,39
01/04/2019	01040092	glo R$	5.167,40	ALUCON LTDA	3.100,44
03/05/2019	03050218	glo R$	4.133,92	ALUCON LTDA	1.033,48
19/06/2019	19060004	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.543,19
02/10/2019	02100139	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
29/10/2019	29100001	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.788,28
20/11/2019	20110016	glo R$	1.166,53	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.166,53
05/12/2019	05120005	est R$	65.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	33.328,62
10/12/2019	10120062	glo R$	2.043,00	FERREIRA COMERCIO E MANUTENÇÕES ELETROMECANI	2.043,00
				TOTAL CLASSIF..	68.193,39
10 01. Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento					
20 511 0044 2.117 Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/10/2019	23100010	glo R$	48.610,00	BOMBAS RIO PRETO LTDA-EPP	48.610,00
				TOTAL CLASSIF..	48.610,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
04 122 0002 2.124 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010519	est R$	950.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,40
				TOTAL CLASSIF..	0,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
15/05/2019	15050010	ord R$	265,83	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	265,83
06/06/2019	06060009	ord R$	281,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	281,00
06/06/2019	06060013	ord R$	202,50	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	202,50
23/07/2019	23070003	ord R$	5.251,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	5.251,80
06/08/2019	06080046	ord R$	139,95	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	139,95
06/08/2019	06080047	glo R$	1.427,10	G. L DE CARVALHO FILHO	905,20
02/10/2019	02100007	ord R$	3.136,08	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	3.136,08
11/10/2019	11100015	ord R$	2.400,00	MARCELO DE SOUSA BELLO	2.400,00
17/10/2019	17100011	glo R$	3.293,54	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	3.293,54
21/10/2019	21100036	est R$	12.520,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.322,10
31/10/2019	31100016	glo R$	450,00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	450,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/10/2019	31100019	glo R$	1.527,40	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.343,62
04/11/2019	04110021	glo R$	1.100,38	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.100,38
06/11/2019	06110007	glo R$	1.235,04	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.235,04
08/11/2019	08110024	glo R$	337,50	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	337,50
12/12/2019	12120001	est R$	9.160,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	4.881,90
31/12/2019	31120017	ord R$	7.719,40	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	7.719,40
				TOTAL CLASSIF..	35.265,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
17/06/2019	17060021	est R$	17.500,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.261,56
01/11/2019	01110112	est R$	1.750,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	235,20
				TOTAL CLASSIF..	3.496,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/10/2019	02100090	glo R$	28.000,00	IVONEIDE ALVES CLEMENTINO	14.000,00
				TOTAL CLASSIF..	14.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010053	est R$	90.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.551,09
02/01/2019	02010078	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,89
02/01/2019	02010130	est R$	100.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	100.000,00
02/01/2019	02010131	glo R$	7.327,88	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.327,88
02/01/2019	02010211	glo R$	64.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.750,40
02/01/2019	02010621	est R$	100.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	60.954,68
25/01/2019	25010001	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
18/03/2019	18030009	ord R$	1.850,00	DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	1.850,00
30/05/2019	30050022	ord R$	1.100,00	L G SOARES - ME	1.100,00
03/06/2019	03060151	glo R$	14.655,76	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.655,76
19/06/2019	19060002	glo R$	80.000,00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	22.908,49
10/07/2019	10070004	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
10/07/2019	10070005	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
15/07/2019	15070020	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
31/07/2019	31070002	ord R$	2.683,15	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	2.683,15
02/08/2019	02080020	glo R$	20.800,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	10.400,00
05/08/2019	05080001	glo R$	5.262,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	1.754,00
02/09/2019	02090198	glo R$	12.400,00	VERITÁS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	12.400,00
25/09/2019	25090002	glo R$	200.000,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	93.000,00
02/10/2019	02100008	ord R$	1.992,04	THIAGO TAVARES DE MACÊDO - ME	1.992,04
02/10/2019	02100012	glo R$	35.700,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.300,00
02/10/2019	02100105	glo R$	10.991,82	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.327,88
02/10/2019	02100122	glo R$	13.754,07	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	4.584,69
07/10/2019	07100021	ord R$	502,41	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	502,41
11/10/2019	11100014	ord R$	85,96	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	85,96
17/10/2019	17100010	glo R$	1.115,23	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.115,23
01/11/2019	01110054	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
01/11/2019	01110068	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.783,28
01/11/2019	01110100	glo R$	62.850,50	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	62.850,50
01/11/2019	01110101	glo R$	9.678,80	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	9.628,80

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará — RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
Governo Municipal de Juazeiro do Norte — NO EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0085
Consolidado

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2019 01110102	glo R$	12.229,06	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	9.450,00
	04/11/2019 04110022	glo R$	1.795,50	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	1.795,50
	02/12/2019 02120032	est R$	190.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	184.135,32
	02/12/2019 02120034	glo R$	10.400,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	10.400,00
	02/12/2019 02120199	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
	13/12/2019 13120001	ord R$	4.029,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.029,69
	16/12/2019 16120023	ord R$	38,89	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO	38,89
				TOTAL CLASSIF..	654.126,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/07/2019 02070084	ord R$	48.000,00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	48.000,00
	02/07/2019 02070085	ord R$	3.200,87	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	3.200,87
				TOTAL CLASSIF..	51.200,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/12/2019 18120002	ord R$	326.400,00	GSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	257.920,00
				TOTAL CLASSIF..	257.920,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
04 122 0005 2.125 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2019 20120032	ord R$	6.635,28	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	36,64
				TOTAL CLASSIF..	36,64
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
04 122 0054 2.126 Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/08/2019 30080013	ord R$	54.000,00	JOSÉ BALDINO DE SOUSA	54.000,00
	30/08/2019 30080015	ord R$	46.000,00	JOSEFA LOURDES LOPES DA SILVA	46.000,00
				TOTAL CLASSIF..	100.000,00
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0052 2.129 Manutenção e Pavimentação de Vias					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/12/2019 11120002	glo R$	300.000,00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME	0,10
				TOTAL CLASSIF..	0,10
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0054 2.133 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/08/2019 01080004	glo R$	1.350.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	1.350.000,00
	08/08/2019 08080032	glo R$	1.811.436,15	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	550.055,09
	26/08/2019 26080013	glo R$	600.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	161.143,47
	22/10/2019 22100001	glo R$	400.000,00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	70.286,99

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/12/2019 10120001	glo R$	810.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	757.847,46
	10/12/2019 10120002	glo R$	800.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	743.911,23
				TOTAL CLASSIF..	3.633.244,24
1510000000 Outros Convênios da União					
	31/07/2019 31070001	glo R$	1.000.000,00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME	37.255,32
	04/11/2019 04110008	glo R$	300.000,00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	0,10
				TOTAL CLASSIF..	37.255,42
11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 452 0054 2.137 Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/08/2019 01080035	ord R$	8.323,62	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA	8.323,62
				TOTAL CLASSIF..	8.323,62
12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria					
04 122 0002 2.139 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/07/2019 02070039	est R$	62.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00
				TOTAL CLASSIF..	30,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2019 04110062	est R$	1.800,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	25,97
	02/12/2019 02120192	ord R$	377,40	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	377,40
				TOTAL CLASSIF..	403,37
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/09/2019 30090020	ord R$	1.353,75	MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.353,75
				TOTAL CLASSIF..	1.353,75
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/06/2019 18060004	ord R$	66,89	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	66,89
	13/08/2019 13080023	ord R$	566,18	G. L DE CARVALHO FILHO	566,18
	17/09/2019 17090003	ord R$	73,40	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA	73,40
	21/10/2019 21100030	est R$	8.550,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.954,31
	24/10/2019 24100003	ord R$	960,00	G.M CRUZ LTDA - EPP	960,00
	25/10/2019 25100028	glo R$	1.559,10	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	1.559,10
	14/11/2019 14110013	ord R$	416,00	ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA - ME	416,00
				TOTAL CLASSIF..	5.595,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/08/2019 23080015	ord R$	825,00	EDNALDO DE SOUZA SILVA	825,00
	27/08/2019 27080008	ord R$	924,00	VALTER ADEMAR DOS SANTOS	924,00
	16/10/2019 16100003	ord R$	554,00	ESTERFANIO MARQUES DE SOUZA	554,00
	30/10/2019 30100007	ord R$	2.500,00	JOSE EVERALDO FERREIRA DA SILVA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.803,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2019 01030004	ord R$	360,00	AURELIO DE LIMA LEITE-ME	360,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06/03/2019	06030003	ord R$	4.750,00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
13/03/2019	13030008	ord R$	1.600,00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.600,00
20/03/2019	20030021	ord R$	528,00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	528,00
01/04/2019	01040090	glo R$	7.291,95	ALUCON LTDA	2.916,78
12/04/2019	12040029	ord R$	9.151,70	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	9.151,70
12/08/2019	12080040	glo R$	10.805,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	583,40
02/09/2019	02090167	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.600,00
02/09/2019	02090191	glo R$	12.000,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	12.000,00
10/09/2019	10090017	ord R$	8.376,00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	8.376,00
11/09/2019	11090011	ord R$	2.400,00	ME TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2.400,00
24/09/2019	24090041	ord R$	5.500,00	ASSOC. BRASILEIRA DE TUR E PROFISSIONAIS DO	5.500,00
02/10/2019	02100111	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
03/10/2019	03100011	glo R$	4.650,00	PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M	4.650,00
14/10/2019	14100024	glo R$	2.420,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.420,00
23/10/2019	23100003	ord R$	9.150,00	PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M	9.150,00
24/10/2019	24100009	ord R$	5.814,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.814,00
31/10/2019	31100020	glo R$	5.658,00	ALFA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.658,00
01/11/2019	01110075	glo R$	2.916,78	ALUCON LTDA	2.916,78
01/11/2019	01110096	ord R$	1.557,90	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	1.557,90
11/11/2019	11110001	glo R$	20.000,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME	20.000,00
18/11/2019	18110027	glo R$	5.441,40	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.441,40
21/11/2019	21110019	ord R$	11.000,00	MATEUS FIDELIS DE SA 04128287318	11.000,00
21/11/2019	21110020	ord R$	13.000,00	GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR 90789555387	13.000,00
02/12/2019	02120111	ord R$	1.458,39	ALUCON LTDA	1.458,39
02/12/2019	02120191	glo R$	770,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	770,00
02/12/2019	02120203	glo R$	32.735,10	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	26.985,10
27/12/2019	27120001	glo R$	45.000,00	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	22.500,00
				TOTAL CLASSIF..	191.998,45

12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
04 695 0055 2.140 Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica
1001000000 Recurso Ordinário

07/01/2019	07010010	ord R$	1.100,00	PEDRO EUGENIO SOARES MARQUES	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00

12 01. Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
24 722 0055 1.047 Transmissão da Missa do Padre Cicero
3.3.50.41.00 Contribuições
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	02120113	ord R$	28.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	28.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.000,00

13 01. Secretaria Municipal de Cultura
13 122 0002 2.146 Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1001000000 Recurso Ordinário

04/06/2019	04060013	ord R$	451,25	REGIVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA	451,25

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/06/2019	12060029	ord R$	1.353,75	ANA LIVIA MENDES DE SOUSA	1.353,75
17/07/2019	17070010	ord R$	1.353,75	ANA LIVIA MENDES DE SOUSA	1.353,75
24/07/2019	24070008	ord R$	1.353,75	LEONARDO LUNA SAMPAIO	1.353,75
31/07/2019	31070008	ord R$	888,75	CICERO ROBERTO PIANCO FERREIRA	888,75
31/07/2019	31070009	ord R$	888,75	CICERO ROMAO DOS SANTOS	888,75
08/10/2019	08100029	ord R$	906,25	RENATO FERNANDES OLIVEIRA	906,25
22/10/2019	22100005	ord R$	906,25	RENATO FERNANDES OLIVEIRA	906,25
04/12/2019	04120005	ord R$	902,50	REGIVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA	902,50
04/12/2019	04120021	ord R$	1.812,50	RENATO FERNANDES OLIVEIRA	1.812,50
				TOTAL CLASSIF..	10.817,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/08/2019	09080013	ord R$	274,04	G. L DE CARVALHO FILHO	274,04
19/08/2019	19080037	ord R$	393,40	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	393,40
03/09/2019	03090017	ord R$	658,50	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	658,50
05/11/2019	05110011	glo R$	1.499,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	1.499,00
07/11/2019	07110006	glo R$	874,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	874,00
11/11/2019	11110020	ord R$	397,08	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	397,08
25/11/2019	25110026	glo R$	772,33	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	772,33
				TOTAL CLASSIF..	4.868,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
31/05/2019	31050003	est R$	20.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.041,06
				TOTAL CLASSIF..	7.041,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2019	02010055	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.176,10
02/01/2019	02010080	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,56
05/07/2019	05070032	glo R$	115.880,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	115.880,00
18/07/2019	18070012	glo R$	16.160,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	16.160,00
24/07/2019	24070009	ord R$	8.450,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	8.450,00
23/09/2019	23090036	ord R$	94,76	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA	94,76
02/10/2019	02100028	glo R$	695,82	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	695,82
09/10/2019	09100003	glo R$	3.600,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	3.600,00
15/10/2019	15100019	glo R$	3.700,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	3.700,00
29/10/2019	29100002	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.370,41
29/10/2019	29100014	glo R$	9.600,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	9.600,00
04/11/2019	04110017	glo R$	360,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	360,00
05/11/2019	05110006	glo R$	3.700,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	3.700,00
06/11/2019	06110002	glo R$	28.170,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	28.170,00
07/11/2019	07110005	glo R$	73,31	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	73,31
11/11/2019	11110023	ord R$	8.100,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	8.100,00
02/12/2019	02120058	glo R$	2.087,46	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
02/12/2019	02120059	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
04/12/2019	04120008	glo R$	10.120,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	10.120,00
31/12/2019	31120048	ord R$	911,58	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	911,58
				TOTAL CLASSIF..	215.716,18
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 122 0005 2.147 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/07/2019	02070042	est R$	67.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	270,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2019 04110047	est R$	4.700,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	25,87
	20/12/2019 20120033	ord R$	2.995,99	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.995,99
				TOTAL CLASSIF..	3.021,86
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 391 0050 2.148 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060099	est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	561,50
	31/12/2019 31120049	ord R$	33,16	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	33,16
				TOTAL CLASSIF..	594,66
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/01/2019 23010011	glo R$	67.512,90	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.562,94
				TOTAL CLASSIF..	17.562,94
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 392 0048 1.052 Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2019 04120014	glo R$	200.500,00	COMUNIDADE BENEFICIENTE ZAILA LAVOR	100.250,00
				TOTAL CLASSIF..	100.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/09/2019 04090015	ord R$	1.500,00	VALBERT WENDEL DE FREITAS BARROS	1.500,00
	01/10/2019 01100012	glo R$	1.500,00	GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA	1.500,00
	01/10/2019 01100014	glo R$	2.000,00	MARIA LUCIVANIA DE LIMA BARBOSA	2.000,00
	21/10/2019 21100038	ord R$	600,00	ELAINE ROCHA CARNEIRO LEAO	600,00
	23/10/2019 23100017	ord R$	2.000,00	FRANCISCO GOMES NOVAIS	2.000,00
	28/10/2019 28100001	ord R$	1.500,00	GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA	1.500,00
	28/10/2019 28100002	ord R$	1.500,00	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	1.500,00
	28/10/2019 28100003	ord R$	1.500,00	CARLOS ÁTILA PEREIRA ALVES	1.500,00
	28/10/2019 28100005	ord R$	1.500,00	PAULO CESAR ALHEIDA DA SILVA	1.500,00
	05/11/2019 05110008	ord R$	2.000,00	JOSE ERISMAR ALVES	2.000,00
	25/11/2019 25110025	ord R$	1.500,00	FIAMA MARIA VIEIRA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	17.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2019 01100011	glo R$	1.500,00	FRANCISCO CLEITON DE ARAUJO PEREIRA 01047065	1.500,00
	28/11/2019 28110019	ord R$	2.000,00	ASSOCIAÇÃO DANÇA CARIRI	2.000,00
	29/11/2019 29110008	ord R$	1.500,00	JOÃO GABRIEL MACHADO MONTEIRO-ME	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
13 01. Secretaria Municipal de Cultura					
13 392 0048 2.153 Manutenção e Apoio a Banda Municipal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120179	glo R$	91.800,00	ASSOC.DOS MUSICOS DE BANDAS DE JUAZEIRO DO N	91.800,00

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	91.800,00
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
04 122 0002 2.155 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/08/2019 02080032	est R$	375.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
	02/10/2019 02100058	est R$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,08
				TOTAL CLASSIF..	240,08
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060106	est R$	15.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.161,80
	01/08/2019 01080036	est R$	4.500,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	324,50
				TOTAL CLASSIF..	1.486,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010081	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,29
	03/05/2019 03050087	glo R$	5.513,72	ALUCON LTDA	1.378,43
	25/06/2019 25060016	ord R$	10.583,00	DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	10.583,00
	02/08/2019 02080023	glo R$	25.600,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	12.800,00
	12/08/2019 12080046	glo R$	7.180,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.194,00
	26/08/2019 26080008	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.474,96
	02/10/2019 02100114	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	01/11/2019 01110071	glo R$	6.892,15	ALUCON LTDA	6.892,15
	29/11/2019 29110006	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	16.193,12
	02/12/2019 02120115	glo R$	2.783,28	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.391,64
	02/12/2019 02120119	glo R$	22.615,55	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22.615,55
	02/12/2019 02120121	ord R$	1.378,43	ALUCON LTDA	1.378,43
	02/12/2019 02120123	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	92.303,57
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 812 0058 2.160 Corrida Padre Cicero					
3.3.90.31.00 Premiações cult,art.cient.desp.e outras					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/04/2019 12040005	ord R$	500,00	JOSE NILTON DA SILVA	500,00
	12/04/2019 12040019	ord R$	800,00	TATIANE SALVIANA CEDRAO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 812 0059 1.061 Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/08/2019 28080002	glo R$	6.818,68	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.818,68
				TOTAL CLASSIF..	6.818,68
14 01. Sec. Mun. de Esporte e Juventude					
27 812 0059 1.064 Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/07/2019 11070012	glo R$	400.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	72.262,08

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	72.262,08
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania					
06 122 0002 2.163 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/05/2019 20050046	ord R$	4.875,83	EDER PEREIRA CORREIA - ME	2.781,24
	23/05/2019 23050016	ord R$	856,10	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LT	856,10
	09/08/2019 09080003	ord R$	3.501,20	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	3.501,20
	29/08/2019 29080012	glo R$	1.888,32	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	1.888,32
				TOTAL CLASSIF..	9.026,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010082	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,76
	03/05/2019 03050213	glo R$	8.000,00	P & C CONTABILIDADE	2.000,00
	23/05/2019 23050017	ord R$	200,00	CREMATÓRIO, CEMITÉRIO VERTICAL E FUNERÁRIA V	200,00
	02/09/2019 02090085	glo R$	12.000,00	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -	9.000,00
	02/10/2019 02100107	glo R$	6.000,00	P & C CONTABILIDADE	6.000,00
	02/10/2019 02100137	glo R$	2.733,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	911,00
	01/11/2019 01110074	glo R$	5.567,56	ALUCON LTDA	5.567,56
	20/11/2019 20110002	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	94,40
	20/11/2019 20110004	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	103,47
	02/12/2019 02120097	glo R$	2.783,78	ALUCON LTDA	2.783,78
	04/12/2019 04120022	ord R$	1.011,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.011,50
				TOTAL CLASSIF..	27.773,47
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania					
06 181 0010 1.070 Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/09/2019 19090002	ord R$	1.793,00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.793,00
				TOTAL CLASSIF..	1.793,00
15 01. Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania					
06 182 0009 1.072 Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/04/2019 11040020	glo R$	200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	200.000,00
	16/08/2019 16080001	glo R$	300.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	300.000,00
	04/09/2019 04090002	glo R$	300.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	300.000,00
	19/12/2019 19120001	glo R$	200.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	166.867,96
				TOTAL CLASSIF..	966.867,96
16 01. Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação					
04 122 0002 2.166 Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2019 01040089	est R$	20.600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.486,25

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.486,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/08/2019 26080015	ord R$	1.812,50	MICHEL OLIVEIRA ARAUJO	1.812,50
	16/09/2019 16090008	ord R$	3.625,00	MICHEL OLIVEIRA ARAUJO	3.625,00
				TOTAL CLASSIF..	5.437,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/03/2019 21030014	ord R$	693,30	EDER PEREIRA CORREIA - ME	693,30
				TOTAL CLASSIF..	693,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/02/2019 26020005	glo R$	59.100,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	49.990,50
	04/04/2019 04040009	glo R$	28.740,00	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	20.700,00
	18/06/2019 18060006	glo R$	56.348,00	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA	14.087,00
	02/10/2019 02100041	glo R$	26.362,97	GLOBAL BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26.362,97
	23/10/2019 23100023	ord R$	13.500,00	CULTIVATECH CONSULTORIA LTDA - ME	13.500,00
	01/11/2019 01110099	glo R$	40.530,70	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	40.530,70
				TOTAL CLASSIF..	165.171,17
17 01. Autarquia Municipal do Meio Ambiente					
18 122 0002 2.191 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2019 10120003	ord R$	1.812,50	SIDNEY KAL-RAIS PEREIRA DE ALENCAR	1.812,50
				TOTAL CLASSIF..	1.812,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	14/06/2019 14060036	ord R$	542,02	EDER PEREIRA CORREIA - ME	542,02
	05/07/2019 05070041	ord R$	723,75	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP	723,75
	12/08/2019 12080030	ord R$	47,65	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	47,65
	12/08/2019 12080031	glo R$	4.542,48	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	639,80
	13/08/2019 13080027	ord R$	1.424,46	G. L DE CARVALHO FILHO	1.424,46
	13/08/2019 13080028	glo R$	3.501,20	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	3.501,20
	21/10/2019 21100033	est R$	6.565,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	3.362,96
	02/12/2019 02120169	ord R$	5.097,80	GERALDA VALDENIRA LEITE - ME	5.097,80
				TOTAL CLASSIF..	15.339,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060107	est R$	5.000,00	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	860,83
				TOTAL CLASSIF..	860,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090115	glo R$	6.600,00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	4.950,00
	02/12/2019 02120147	ord R$	1.650,00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010071	est R$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	181,20

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2019 02010084	est R$	2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,20
	02/01/2019 02010269	est R$	7.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,07
	01/04/2019 01040060	glo R$	11.243,30	ALUCON LTDA	4.497,32
	06/09/2019 06090011	ord R$	2.060,00	DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	2.060,00
	02/10/2019 02100014	glo R$	12.800,00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.400,00
	03/12/2019 03120027	ord R$	1.647,74	N G P DE ALMEIDA - ME	1.647,74
				TOTAL CLASSIF..	15.051,53
18 01. Fundacao Memorial Padre Cicero					
13 122 0002 2.193 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010657	est R$	25.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	32,80
	20/12/2019 20120027	ord R$	2.532,20	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	843,02
				TOTAL CLASSIF..	875,82
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	15/08/2019 15080022	ord R$	525,18	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	525,18
	21/08/2019 21080026	ord R$	1.326,86	NUTRINESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	64,26
				TOTAL CLASSIF..	589,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010085	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,95
	02/01/2019 02010593	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	116,49
	08/02/2019 08020010	ord R$	2.390,48	DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.390,46
	10/06/2019 10060042	ord R$	272,00	MARIA HELENA DE ASSIS SOUZA - ME	272,00
	30/08/2019 30080020	ord R$	3.075,00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	3.075,00
	02/09/2019 02090165	ord R$	2.600,00	LEONARDO PREGENTINO RICÁRDO - MEI	2.600,00
	01/11/2019 01110067	glo R$	3.259,24	ALUCON LTDA	3.259,24
	02/12/2019 02120009	est R$	14.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.866,62
	02/12/2019 02120047	glo R$	3.187,75	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	3.187,75
	02/12/2019 02120189	ord R$	814,81	ALUCON LTDA	814,81
	31/12/2019 31120052	ord R$	4.371,69	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.371,69
				TOTAL CLASSIF..	34.210,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090135	glo R$	43.813,18	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EI	43.813,18
				TOTAL CLASSIF..	43.813,18
19 01. Guarda Civil Metropolitana - GCM					
06 122 0002 2.195 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/12/2019 26120001	ord R$	7.727,12	JOSE FERREIRA DE SOUSA	7.727,12
				TOTAL CLASSIF..	7.727,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2019 20120043	ord R$	73.722,85	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.395,32

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.395,32
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2019 01030042	est R$	73.528,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	2.724,55
	09/08/2019 09080004	glo R$	8.753,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	8.753,00
	16/08/2019 16080005	ord R$	1.399,50	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.399,50
	03/10/2019 03100007	ord R$	307,70	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	307,70
	21/10/2019 21100034	est R$	34.810,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	4.525,68
	11/11/2019 11110021	ord R$	3.540,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	3.540,00
				TOTAL CLASSIF..	21.250,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010086	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,85
	26/08/2019 26080007	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.100,91
	09/09/2019 09090029	ord R$	4.704,00	STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME	4.704,00
	03/10/2019 03100006	ord R$	248,83	JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO E S	248,83
	01/11/2019 01110073	glo R$	3.564,00	ALUCON LTDA	3.564,00
	02/12/2019 02120132	ord R$	712,80	ALUCON LTDA	712,80
				TOTAL CLASSIF..	11.498,39
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
04 122 0002 2.199 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/10/2019 02100010	ord R$	6.672,55	CLAUDIA MARIA SANTANA	6.672,55
				TOTAL CLASSIF..	6.672,55
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/06/2019 18060007	ord R$	504,00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	504,00
	14/10/2019 14100004	est R$	19.575,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	1.046,62
				TOTAL CLASSIF..	1.550,62
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	21/10/2019 21100035	est R$	53.740,00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA	11.217,34
	08/11/2019 08110029	glo R$	5.840,16	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.664,16
	08/11/2019 08110030	glo R$	34.429,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	9.554,00
	11/11/2019 11110018	ord R$	2.407,20	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	2.407,20
	05/12/2019 05120008	ord R$	973,02	RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	973,02
	10/12/2019 10120036	ord R$	216,71	THIAGO TAVARES DE MACEDÓ - ME	216,71
	10/12/2019 10120037	ord R$	430,54	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	430,54
	10/12/2019 10120038	ord R$	430,54	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	430,54
				TOTAL CLASSIF..	26.893,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	02/10/2019 02100075	glo R$	30.000,00	CICERO EDGAR DINIZ FONSECA	10.000,00
	02/10/2019 02100078	glo R$	15.252,00	FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA DE ALENCAR	14.126,00
				TOTAL CLASSIF..	24.126,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010087	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	383,29

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	09/05/2019 09050001	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	398,45
	19/06/2019 19060003	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.269,41
	12/08/2019 12080045	glo R$	9.050,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	660,20
	03/10/2019 03100009	ord R$	8.100,00	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME	8.100,00
				TOTAL CLASSIF..	20.811,35
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	23/04/2019 23040015	ord R$	485,00	JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	485,00
	06/09/2019 06090009	ord R$	270,00	DOUTOR REFRIGERAÇÃO LTDA	270,00
	17/09/2019 17090002	est R$	60.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.222,41
	01/11/2019 01110072	glo R$	7.344,00	ALUCON LTDA	7.344,00
	02/12/2019 02120098	glo R$	155.091,90	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	51.697,30
	02/12/2019 02120131	ord R$	1.836,00	ALUCON LTDA	1.836,00
	03/12/2019 03120013	ord R$	800,00	JULIANA BRITO PEREIRA - ME	800,00
	13/12/2019 13120008	ord R$	720,00	F. DE J. L. FELICIO - ME	720,00
	17/12/2019 17120005	est R$	14.598,14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.598,14
	31/12/2019 31120032	ord R$	1.961,57	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.961,57
				TOTAL CLASSIF..	85.934,42
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	03/09/2019 03090005	ord R$	1.380,44	JOEUMA DOS SANTOS SARAIVA	1.380,44
	31/12/2019 31120003	ord R$	83,30	ANA LUZIA FERREIRA	83,30
	31/12/2019 31120004	ord R$	156,18	JOÃO LOPES DA SILVA	156,18
				TOTAL CLASSIF..	1.619,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	12/02/2019 12020006	ord R$	6.660,00	ORGANAQ - ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LT	60,00
	08/11/2019 08110032	glo R$	19.760,00	H.MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	6.235,00
				TOTAL CLASSIF..	6.295,00
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
06 183 0007 2.204 Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	04/11/2019 04110040	ord R$	2.240,00	JOSE AILTON PEREIRA - ME	2.240,00
				TOTAL CLASSIF..	2.240,00
20 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
26 451 0012 2.208 Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	15/10/2019 15100004	glo R$	214.000,00	VIASERV SEINALIZAÇÃO LTDA	214.000,00
	15/10/2019 15100005	glo R$	99.375,00	K.S.COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINA	99.375,00
	15/10/2019 15100007	ord R$	8.855,00	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-M	8.855,00
				TOTAL CLASSIF..	322.230,00
23 01. Secretaria Municipal de Administração					
04 122 0002 2.218 Gerenciamento e Manutenção da SEAD					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/07/2019 05070002	ord R$	2.583,27	ALLYSON DUARTE SILVA LIMA	2.583,27

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	24/07/2019 24070010	ord R$	3.996,33	RIVANA PARENTE DE MORAIS	3.996,33
				TOTAL CLASSIF..	6.579,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/09/2019 06090015	ord R$	451,25	WAGNER VIEIRA VIDAL	451,25
				TOTAL CLASSIF..	451,25
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/07/2019 23070052	ord R$	8.753,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	8.753,00
	09/09/2019 09090011	ord R$	569,30	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	29,30
	24/09/2019 24090040	ord R$	280,20	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	280,20
	01/10/2019 01100016	glo R$	479,49	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	479,49
	31/10/2019 31100022	glo R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
	04/11/2019 04110023	ord R$	140,10	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	140,10
	06/11/2019 06110003	ord R$	891,53	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	891,53
	06/11/2019 06110004	glo R$	2.455,93	D.S. PEREIRA DA SILVA-ME	1.883,13
	07/11/2019 07110007	ord R$	233,50	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	233,50
	08/11/2019 08110035	ord R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
	20/11/2019 20110025	ord R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
	26/11/2019 26110016	ord R$	140,10	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	140,10
	28/11/2019 28110012	ord R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
	02/12/2019 02120055	ord R$	937,80	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	937,80
	10/12/2019 10120059	ord R$	140,10	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANJEIRO	140,10
	18/12/2019 18120008	ord R$	56,20	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	56,20
				TOTAL CLASSIF..	14.189,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120060	est R$	1.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	163,90
				TOTAL CLASSIF..	163,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010047	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.659,98
	23/01/2019 23010010	glo R$	17.370,00	GLOB@L ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMI	3.860,00
	03/06/2019 03060064	glo R$	17.544,40	ALUCON LTDA	13.795,22
	02/07/2019 02070072	glo R$	27.600,00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE	18.400,00
	07/08/2019 07080005	ord R$	1.500,00	GRALHA ELEVADORES LTDA	1.500,00
	02/09/2019 02090104	glo R$	22.500,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	9.000,00
	02/09/2019 02090156	glo R$	15.239,24	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	15.239,24
	02/09/2019 02090195	glo R$	13.600,00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	13.600,00
	02/09/2019 02090196	glo R$	12.800,00	P & C CONTABILIDADE	6.400,00
	02/10/2019 02100120	glo R$	13.500,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	9.000,00
	28/11/2019 28110010	ord R$	8.700,00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.700,00
	02/12/2019 02120044	est R$	11.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.755,74
	04/12/2019 04120002	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	28.739,33
	26/12/2019 26120003	ord R$	3.903,64	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.903,64
	27/12/2019 27120003	ord R$	633,05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	633,05
				TOTAL CLASSIF..	151.186,20
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	38.631.706,36

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	12.062.570,65
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.225.968,67
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	4.224.244,01
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	1.387.031,35
1124000000	Outras Transferências do FNDE	958.536,08
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	96.995,16
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	231.116,31
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.288.339,39
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	425.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	5.069.615,89
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	182.174,52
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	296.040,08
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	232.048,36
1510000000	Outros Convênios da União	37.255,42
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública	5.445.431,62
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	469.338,85
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	38.631.706,36

[illegible] Consult. Púb. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.0[illegible]-CRC-CE Nº 000840/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016								
	01030112	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME					SESAU
				25/02/2019 25020090	R$	7.655,77	FUS	
					R$	156,24	ISSQN	25020098
	01060077	12 01. 12 122 0002 2.050 3.3.90.39.00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME					SEDUC
				29/07/2019 29070007	R$	3.800,00	FNE 25%	
				29/07/2019 29070008	R$	3.800,00	FNE 25%	
	01060110	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA					SESAU
				13/03/2019 13030095	R$	14.462,52	FUS	
					R$	224,80	IRRF	13030054
					R$	299,74	ISSQN	13030055
				13/05/2019 13050096	R$	14.410,91	FUS	
					R$	224,00	IRRF	13050024
					R$	298,67	ISSQN	13050025
	01090029	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				17/05/2019 17050045	R$	4.738,67	INSS	17050050
					R$	12.923,66	ISSQN	17050051
					R$	5.964,45	IRRF	17050052
					R$	241.371,67	CAIXA	
	01090031	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME					SEINFRA
				23/12/2019 23120117	R$	200.000,00	PMJN/SEINF	
	01110011	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				17/05/2019 17050044	R$	165.790,38	CAIXA	
	02050094	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED.E EST					SESAU
				13/05/2019 13050097	R$	4.449,44	FUS	
					R$	90,81	ISSQN	13050026
	03080007	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
				12/09/2019 12090098	R$	16.950,00	FNAS	
	03080008	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
				04/07/2019 04070004	R$	18.028,50	FNAS	
				12/09/2019 12090099	R$	24.505,50	FNAS	
	03100042	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				03/06/2019 03060033	R$	4.741,73	IRRF	03060048
					R$	11.854,34	ISSQN	03060049
					R$	4.346,59	INSS	03060050
					R$	374.201,96	CAIXA	
	03100091	11 01. 10 303 0034 2.042 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME					SESAU
				25/02/2019 25020092	R$	19.559,80	FUS	
					R$	399,18	ISSQN	25020100
	05090003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO 4 OFÍCIO					GAB
				20/05/2019 20050131	R$	12.800,66	CAIXA	
				28/06/2019 28060086	R$	12.800,66	CAIXA	
				15/07/2019 15070038	R$	12.800,66	CAIXA	999999
	05090017	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070013	R$	2.620,00	FUS	
	05090018	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070017	R$	8.928,00	FUS	
	06010004	12 01. 12 361 0043 2.057 3.1.90.94.00	MARIA SOCORRO PINHEIRO BARBOSA					SEDUC
				12/12/2019 12120016	R$	3.844,85	FUNDEB	
	07070007	13 01. 08 244 0023 2.084 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
				12/09/2019 12090097	R$	11.826,00	FNAS	
	08060012	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FTS CONSULTORIA EIRELI - ME					SEMASP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/02/2019 20020092	R$	7.125,00	FUNDEMA	
					R$	375,00	ISSQN	20020086
	13100013	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070014	R$	3.793,00	FUS	
	13100014	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070015	R$	2.020,00	FUS	
	13100015	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070016	R$	10.907,25	FUS	
	19080016	13 01. 08 306 0025 2.090 3.3.90.30.00	JAN COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
				04/07/2019 04070002	R$	11.890,35	FMAS	
	20090021	46 01. 23 122 0002 2.186 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.					SEDECI
				27/12/2019 27120013	R$	3.200,00	JN SEDEC	
	20090024	03 01. 02 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.					PGM
				30/12/2019 30120018	R$	3.200,00	JN PGM	
	25110003	11 01. 10 301 0035 2.026 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070019	R$	10.419,91	FUS	
	25110004	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070020	R$	4.780,00	FUS	
	25110005	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				16/07/2019 16070018	R$	29.650,00	FUS	
				SUB-TOTAL....	R$	1.308.230,67		
2017								
	01110054	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
				22/01/2019 22010049	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010050	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010051	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010052	R$	911,00	FNE 25%	
	01110099	12 01. 12 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME					SEDUC
				29/07/2019 29070021	R$	21.660,00	FNE 25%	
					R$	1.140,00	ISSQN	29070006
	01120040	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				25/04/2019 25040049	R$	96.756,52	PMJN/SEINF	
					R$	1.537,44	IRRF	25040024
					R$	3.074,89	ISSQN	25040025
					R$	1.127,46	INSS	25040026
	01120121	11 01. 10 305 0037 2.049 4.4.90.51.00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP					SESAU
				11/02/2019 11020117	R$	54.000,00	FUS	
	01120126	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				25/04/2019 25040046	R$	139.741,53	PMJN/SEINF	
					R$	2.220,47	IRRF	25040020
					R$	4.440,94	ISSQN	25040021
					R$	1.628,34	INSS	25040022
	02100023	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				21/03/2019 21030016	R$	1.481.425,90	PMJN/SEINF	
					R$	26.711,83	IRRF	21030039
					R$	53.423,66	ISSQN	21030040
					R$	219.227,32	INSS	21030041
	02100073	12 01. 12 364 0046 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN					SEDUC
				12/07/2019 12070096	R$	20.681,11	FNE 25%	
					R$	22.563,94	ISSQN	12070037
				12/07/2019 12070099	R$	26.774,24	FNE 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	16.470,81	ISSQN	12070039
	03070061	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME					GA8
				05/12/2019 05120026	R$	7.600,00	Gabinete	
	03080063	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				21/03/2019 21030023	R$	756.500,00	PMJN/SEINF	
	04040005	11 01. 10 122 0029 2.024 3.1.90.94.00	GLAUCIA MARGARIDA BEZERRA BISPO					SESAU
				02/05/2019 02050004	R$	540,45	FUS	
					R$	26,73	PREVIJUNO	02050003
	05100009	51 01. 27 812 0074 1.101 3.3.50.41.00	ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL DE EDUC,CULTURA E ESPORTE ASA8					SEJUV
				12/02/2019 12020006	R$	10.000,00	SEJUC	
	07060001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME					SEINFRA
				04/01/2019 04010001	R$	39.247,59	CAIXA	
					R$	2.065,66	IRRF	04010034
	09110005	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020051	R$	2.852,00	FUS	
	12120034	12 01. 12 361 0043 2.058 4.4.90.52.00	CONSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010085	R$	2.757,00	CAIXA	
	12120039	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME					SEINFRA
				04/02/2019 04020074	R$	69.146,65	CAIXA	
					R$	2.294,69	ISSQN	04020067
					R$	5.048,31	IRRF	04020068
	13070004	41 01. 04 122 0002 2.132 3.3.90.39.00	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES					CGM
				17/04/2019 17040020	R$	3.510,00	MUNIC. CGM	
	14030007	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	R A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME					SEINFRA
				13/05/2019 13050167	R$	5.101,50	PMJN/SEINF	
					R$	268,50	ISSQN	13050102
	18090081	13 01. 08 244 0019 1.044 4.4.90.51.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA					SEDEST
				10/01/2019 10010129	R$	24.644,99	FMAS	
					R$	1.339,40	ISSQN	10010110
					R$	803,64	INSS	10010111
	19060023	12 01. 12 361 0043 2.058 3.1.90.94.00	MARIA SIMONE SILVA					SEDUC
				06/06/2019 06060016	R$	114,93	PREVIJUNO	06060008
					R$	6.178,59	CAIXA	
	20110017	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020046	R$	3.840,24	FUS	
				12/02/2019 12020048	R$	1.755,00	FUS	
	20120044	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				25/04/2019 25040042	R$	268.534,90	PMJN/SEINF	
					R$	4.297,51	IRRF	25040014
					R$	5.073,06	INSS	25040016
					R$	8.595,01	ISSQN	25040017
	22110001	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.32.00	THIAGO ADOLFO S M - EIRELI - ME					SESAU
				05/07/2019 05070006	R$	492,00	FUS	
	25100002	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020037	R$	120,00	FUS	
	25100005	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020042	R$	486,60	FUS	
	28110002	12 01. 12 361 0043 2.058 3.1.90.94.00	MARIA GLAUCIA MEIRA DA SILVA					SEDUC
				18/06/2019 18060155	R$	188,75	IRRF	18060102
					R$	411,61	PREVIJUNO	18060103
					R$	2.315,74	CAIXA	
	29110026	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020045	R$	633,40	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/02/2019 12020049	R$	468,00	FUS	
	29120014	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040052	R$	4.815,00	FUS	
	30050014	42 01. 18 541 0002 2.133 3.3.90.30.00	AURELIO DE LIMA LEITE-ME					AMAJU
				20/02/2019 20020082	R$	780,00	PMJA/AMAJU	
	30080019	11 01. 10 122 0029 2.024 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SESAU
				01/02/2019 01020045	R$	20,46	FUS	
				SUB-TOTAL....	R$	3.441.118,31		
2018								
	01020044	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					AMAJU
				31/01/2019 31010082	R$	17.938,32	PMJA/AMAJU	
					R$	190,84	IRRF	31010215
					R$	954,16	ISSQN	31010216
	01020053	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
				14/03/2019 14030215	R$	3.040,00	PMJN/SEINF	
					R$	160,00	ISSQN	14030129
				14/03/2019 14030216	R$	9.690,00	PMJN/SEINF	
					R$	510,00	ISSQN	14030130
	01020056	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEINFRA
				01/02/2019 01020078	R$	6.194,44	PMJN/SEINF	
				01/02/2019 01020080	R$	6.194,44	PMJN/SEINF	
				01/02/2019 01020083	R$	2.919,26	PMJN/SEINF	
					R$	153,64	ISSQN	01020067
	01020059	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SETUR
				27/02/2019 27020185	R$	8.431,22	SECROM	
					R$	443,75	ISSQN	27020221
				27/02/2019 27020187	R$	8.431,22	SECROM	
					R$	443,75	ISSQN	27020223
	01020064	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN					SEDUC
				12/07/2019 12070084	R$	2.998,31	FME 25%	
	01020065	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN					SEDUC
				10/10/2019 10100070	R$	45.679,88	FME 25%	
					R$	7.318,43	ISSQN	10100023
	01030025	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDEST
				14/01/2019 14010016	R$	911,00	FMAS	
	01030026	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDEST
				14/01/2019 14010018	R$	911,00	PSB/FMAS	
	01030027	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDEST
				11/02/2019 11020064	R$	911,00	FMAS	
	01030029	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDEST
				14/01/2019 14010014	R$	911,00	GBF/FMAS	
	01030043	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA					SEDEST
				14/02/2019 14020014	R$	1.201,86	FMAS	
					R$	698,14	IRRF	14020053
	01030076	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN					SEDUC
				10/10/2019 10100072	R$	45.458,26	FME 25%	
					R$	7.764,65	ISSQN	10100024
				10/10/2019 10100076	R$	30.319,16	FME 25%	
					R$	22.454,55	ISSQN	10100025
	01030089	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
				22/01/2019 22010002	R$	911,00	FME 25%	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2019	22010003	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010004	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010005	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010006	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010007	R$	911,00	FME 25%	
	01030111	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEMASP
			14/02/2019	14020063	R$	9.333,24	FUNDEMA	
					R$	269,37	IRRF	14020078
			14/02/2019	14020069	R$	3.152,86	FUNDEMA	
					R$	48,01	IRRF	14020081
			10/05/2019	10050096	R$	3.200,87	FUNDEMA	
			10/05/2019	10050096	R$	3.152,86	FUNDEMA	
					R$	48,01	IRRF	10050020
	01030112	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEAGRI
			14/02/2019	14020042	R$	15.764,30	PMJN SEAGR	
					R$	240,05	IRRF	14020076
			14/05/2019	14050047	R$	3.152,86	PMJN SEAGR	
					R$	48,01	IRRF	14050062
			14/05/2019	14050050	R$	3.152,86	PMJN SEAGR	
					R$	48,01	IRRF	14050064
	01030115	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEDEST
			14/02/2019	14020005	R$	3.152,85	FMAS	
					R$	48,02	IRRF	14020047
	01030117	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SESP
			15/02/2019	15020095	R$	3.200,87	PMJN/SESP	
			15/02/2019	15020096	R$	3.200,87	PMJN/SESP	
			15/02/2019	15020097	R$	3.200,87	PMJN/SESP	
			15/02/2019	15020098	R$	3.200,87	PMJN/SESP	
			15/02/2019	15020099	R$	2.960,81	PMJN/SESP	
					R$	240,06	IRRF	15020062
			15/05/2019	15050078	R$	3.152,86	PMJN/SESP	
					R$	48,01	IRRF	15050075
			15/05/2019	15050079	R$	3.152,86	PMJN/SESP	
					R$	48,01	IRRF	15050076
	01030133	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEINFRA
			19/02/2019	19020042	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	19020082
			19/02/2019	19020043	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	19020083
			19/02/2019	19020044	R$	3.152,85	PMJN/SEINF	
					R$	48,02	IRRF	19020084
			19/02/2019	19020045	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	19020085
			19/02/2019	19020046	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	19020086
			14/05/2019	14050056	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	14050070
			14/05/2019	14050059	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	14050073
	01060018	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					AMAJU
			16/01/2019	16010090	R$	162,84	PMJA/AMAJU	
	01060019	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					AMAJU
			16/01/2019	16010089	R$	106,41	PMJA/AMAJU	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01060026	05 01. 04 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES -LTDA					SEFIN
				12/07/2019 12070004	R$	958,00	PMJN/SEGES	
	01060027	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES -LTDA					SEFIN
				12/07/2019 12070004	R$	105,00	PMJN/SEGES	
	01060028	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEMASP
				31/01/2019 31010123	R$	54.189,51	FUNDEMA	
					R$	2.852,08	ISSQN	31010243
	01060030	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES -LTDA					SEFIN
				12/07/2019 12070003	R$	33,90	PMJN/SEGES	
	01060039	05 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEFIN
				08/01/2019 08010010	R$	36.998,18	PMJN/SEGES	
					R$	3.466,39	INSS-SEGUR	08010048
					R$	63,60	Faltas/ded	08010049
					R$	27,83	IRRF	08010050
	01060045	16 01. 04 122 0002 2.233 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDECI
				07/01/2019 07010041	R$	877,68	JN SEDEC	
					R$	76,32	INSS-SEGUR	07010042
	01060049	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA					GAB
				12/02/2019 12020011	R$	2.821,19	Gabinete	
				12/02/2019 12020012	R$	2.680,13	Gabinete	
					R$	141,06	ISSQN	12020049
				12/02/2019 12020013	R$	2.680,13	Gabinete	
					R$	141,06	ISSQN	12020050
	01060062	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				15/01/2019 15010061	R$	98,91	CUSTEIO	
	01060063	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				15/01/2019 15010063	R$	1.588,89	CUSTEIO	
	01060073	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEFIN
				10/01/2019 10010151	R$	3.619,32	PMJN/SEGES	
					R$	190,49	ISSQN	10010120
	01060074	06 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010020	R$	1.445,70	CUSTEIO	
	01060077	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEINFRA
				11/02/2019 11020008	R$	1.973,63	PMJN/SEINF	
					R$	103,87	ISSQN	11020044
				11/02/2019 11020010	R$	1.973,63	PMJN/SEINF	
					R$	103,87	ISSQN	11020046
				11/02/2019 11020012	R$	1.973,63	PMJN/SEINF	
					R$	103,87	ISSQN	11020048
				11/02/2019 11020116	R$	1.973,63	PMJN/SEINF	
					R$	103,87	ISSQN	11020113
	01060085	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN					SESAU
				10/07/2019 10070002	R$	22.561,09	CUSTEIO	
	01060087	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TELENAR NORTE LESTE S/A					SEDUC
				15/01/2019 15010049	R$	35,59	FME 25%	
	01060097	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					CGM
				17/01/2019 17010105	R$	5.000,00	MUNIC. CGM	
	01060098	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					PGM
				17/01/2019 17010106	R$	4.050,00	JN PGM	
	01060099	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDECI
				17/01/2019 17010083	R$	5.000,00	JN SEDEC	
	01060100	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					GAB
				17/01/2019 17010108	R$	5.000,00	Gabinete	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01060101	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEMASP
			17/01/2019	17010107	R$	7.000,00	FUNDEMA	
	01060102	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SESP
			18/01/2019	18010029	R$	10.000,00	PMJN/SESP	
	01060103	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEINFRA
			22/01/2019	22010057	R$	9.000,00	PMJN/SEINF	
	01060104	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SETUR
			18/01/2019	18010030	R$	5.000,00	SECRON	
	01060105	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEJUV
			17/01/2019	17010088	R$	5.000,00	SEJUC	
	01060106	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEFIN
			17/01/2019	17010110	R$	20.000,00	PMJN/SEGES	
	01060107	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	NOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
			01/02/2019	01020068	R$	9.690,00	PMJN/SEINF	
					R$	510,00	ISSQN	01020054
	01060108	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEFIN
			10/01/2019	10010158	R$	11.602,46	PMJN/SEGES	
					R$	610,66	ISSQN	10010123
	01060113	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.90.96.00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL					SEDUC
			09/04/2019	09040009	R$	10.000,00	FME 25%	
	01060115	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEJUV
			10/01/2019	10010105	R$	1.598,67	SEJUC	
			10/01/2019	10010106	R$	5.030,69	SEJUC	
			23/01/2019	23010044	R$	75,24	SEJUC	
			23/01/2019	23010048	R$	729,13	SEJUC	
	01060117	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI					SEFIN
			16/01/2019	16010170	R$	60.610,00	PMJN/SEGES	
					R$	3.190,00	ISSQN	16010132
			20/03/2019	20030023	R$	30.305,00	PMJN/SEGES	
					R$	1.595,00	ISSQN	20030070
	01080010	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA					SEINFRA
			16/01/2019	16010133	R$	37.163,38	CAIXA	
					R$	842,22	ISSQN	16010115
					R$	1.263,32	INSS	16010116
	01080014	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEMASP
			10/05/2019	10050098	R$	3.618,60	FUNDEMA	
	01080025	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					AMAJU
			14/01/2019	14010048	R$	1.075,12	PMJA/AMAJU	
	01080027	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					GAB
			16/01/2019	16010149	R$	891,01	Gabinete	
	01080028	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDEST
			11/02/2019	11020054	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	11020087
			11/02/2019	11020055	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	11020088
	01080029	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					GAB
			16/01/2019	16010147	R$	4.782,07	Gabinete	
	01080034	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SESAU
			11/01/2019	11010114	R$	2.954,72	FUS	
			11/01/2019	11010116	R$	5.488,75	FUS	
					R$	11,25	IRRF	11010080
			11/01/2019	11010117	R$	3.597,81	FUS	
					R$	54,79	IRRF	11010081

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/01/2019	11010118	R$	1.721,63	FUS	
					R$	3,37	IRRF	11010082
			11/01/2019	11010119	R$	7.195,63	FUS	
					R$	109,57	IRRF	11010083
			11/01/2019	11010120	R$	918,20	FUS	
					R$	1,80	IRRF	11010084
			11/01/2019	11010121	R$	3.018,82	FUS	
					R$	6,18	IRRF	11010085
			11/01/2019	11010122	R$	2.740,63	FUS	
					R$	5,62	IRRF	11010086
			11/01/2019	11010123	R$	3.383,25	FUS	
					R$	6,75	IRRF	11010087
			11/01/2019	11010124	R$	11.477,44	FUS	
					R$	22,49	IRRF	11010088
	01080035	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
			01/02/2019	01020070	R$	253.411,86	PMJN/SEINF	
					R$	13.337,47	ISSQN	01020056
	01080037	13 01. 13 392 0048 2.203 3.3.50.41.00	ASSOC.DOS MUSICOS DE BANDAS DE JUAZEIRO DO NORTE					SECULT
			30/01/2019	30010109	R$	42.000,00	SECULT	
	01080039	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI					SEINFRA
			15/03/2019	15030091	R$	4.890,60	IRRF	15030067
					R$	71.052,68	PMJN/SEINF	
	01080041	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDEST
			22/03/2019	22030035	R$	13.493,06	FMAS	
	01080042	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDEST
			10/01/2019	10010012	R$	1.973,63	FMAS	
					R$	103,87	ISSQN	10010049
			10/01/2019	10010011	R$	11.228,41	FMAS	
					R$	590,96	ISSQN	10010050
			10/01/2019	10010013	R$	1.973,63	FMAS	
					R$	103,87	ISSQN	10010051
			11/02/2019	11020045	R$	166,09	FMAS	
					R$	8,75	ISSQN	11020079
			11/02/2019	11020047	R$	1.485,21	FMAS	
			22/03/2019	22030036	R$	7.134,90	FMAS	
					R$	1.085,68	ISSQN	22030055
	01080044	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
			29/01/2019	29010122	R$	2.349,75	Gabinete	
					R$	47,12	IRRF	29010137
					R$	157,08	ISSQN	29010138
	01080047	09 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI					SEMASP
			11/02/2019	11020042	R$	59.314,50	FUNDEMA	
			20/02/2019	20020100	R$	14.797,06	FUNDEMA	
			20/02/2019	20020101	R$	16.051,30	FUNDEMA	
			20/02/2019	20020102	R$	7.195,98	FUNDEMA	
	01080048	09 01. 18 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI					SEMASP
			11/02/2019	11020043	R$	36.772,89	FUNDEMA	
					R$	1.621,27	IRRF	11020076
					R$	7.133,60	INSS	11020077
					R$	3.242,54	ISSQN	11020078
			20/02/2019	20020103	R$	34.008,12	FUNDEMA	
					R$	1.215,74	IRRF	20020093
					R$	2.431,47	ISSQN	20020094

EXERC.	EXPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	5.349,23	INSS	20020095
	01080053	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010065	R$	2.040,16	CUSTEIO	
	01080061	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	VICENTE DE PAULO CLEMENTE-ME					SESAU
				31/01/2019 31010056	R$	7.695,00	CUSTEIO	
					R$	405,00	ISSQN	31010181
	01080065	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA					SESAU
				11/01/2019 11010072	R$	680,00	CUSTEIO	
	01080067	20 01. 04 122 0002 2.272 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					DEMUTRAN
				09/01/2019 09010120	R$	19.277,68	DEM	
					R$	1.676,32	INSS-SEGUR	09010078
	01080068	17 01. 18 122 0002 2.259 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					ANAJU
				08/01/2019 08010003	R$	9.369,57	PMJA/ANAJU	
					R$	66,67	FALTAS/DED	08010041
					R$	960,31	INSS-SEGUR	08010042
					R$	57,45	IRRF	08010043
	01080075	14 01. 27 812 0059 1.130 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI					SEJUV
				30/01/2019 30010110	R$	67.980,37	SEJUC	
					R$	1.397,05	ISSQN	30010128
					R$	475,09	INSS	30010129
				20/02/2019 20020097	R$	81.301,28	SEJUC	
					R$	4.350,40	ISSQN	20020090
					R$	1.356,41	INSS	20020091
	01080077	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					GAB
				10/01/2019 10010104	R$	466,22	Gabinete	
				10/01/2019 10010107	R$	449,54	Gabinete	
				23/01/2019 23010051	R$	885,43	Gabinete	
	01080078	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEMASP
				14/01/2019 14010042	R$	1.559,29	FUNDEMA	
				14/01/2019 14010044	R$	4.239,29	FUNDEMA	
	01080081	06 01. 10 305 0019 2.061 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010009	R$	1.369,20	BLVGS	
				11/01/2019 11010010	R$	90,86	BLVGS	
	01080094	08 02. 08 244 0014 2.125 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				11/02/2019 11020072	R$	1.483,94	FMAS	
	01080104	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILDO PINHO					CGM
				15/03/2019 15030064	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
				15/03/2019 15030065	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
	01080105	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO					CGM
				15/03/2019 15030061	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
				15/03/2019 15030062	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
	01080108	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/03/2019 14030022	R$	4.845,00	FMAS	
					R$	255,00	ISSQN	14030046
				14/03/2019 14030049	R$	4.845,00	JUA DBL MA	
					R$	255,00	ISSQN	14030057
	01080109	08 02. 08 243 0067 2.120 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				22/01/2019 22010058	R$	4.845,00	AEPETI	
					R$	255,00	ISSQN	22010042
	01080112	08 02. 08 243 0067 2.118 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				22/01/2019 22010059	R$	20.400,00	CRIA/FELIZ	
	01080117	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/03/2019 14030048	R$	4.845,00	JUA DBL MA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	255,00	ISSQN	14030056
				14/03/2019 14030079	R$	4.590,00	PSB/FNAS	
					R$	510,00	ISSQN	14030080
	01080122	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010019	R$	23.539,15	CUSTEIO	
				07/01/2019 07010020	R$	1.175,42	CUSTEIO	
				16/01/2019 16010076	R$	63,26	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010020	R$	3.023,13	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010022	R$	34,40	CUSTEIO	
	01080123	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010025	R$	104,78	CUSTEIO	
	01080124	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE					SEJUV
				01/02/2019 01020056	R$	40.640,00	SEJUC	
	01080125	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUAZEIRO					SEJUV
				01/02/2019 01020052	R$	20.000,00	SEJUC	
				01/02/2019 01020053	R$	20.000,00	SEJUC	
	01080126	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL -					SEJUV
				01/02/2019 01020054	R$	10.560,00	SEJUC	
				01/02/2019 01020055	R$	14.920,00	SEJUC	
	01080127	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE VOLEIBOL-ACV					SEJUV
				15/02/2019 15020101	R$	3.330,00	SEJUC	
	01080128	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	JUDO CLUBE SAMURAI DOJO					SEJUV
				11/02/2019 11020111	R$	4.741,00	SEJUC	
				15/02/2019 15020074	R$	8.810,40	SEJUC	
	01080129	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	LIGA DE ESPORTE JUAZEIRENSE - LIEJ					SEJUV
				01/02/2019 01020058	R$	19.000,00	SEJUC	
	01080130	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	COMUNIDADE BENEFICIENTE ZAILA LAVOR					SEJUV
				12/12/2019 12120039	R$	15.000,00	SEJUC	
	01080136	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORNAÇÃO LTDA.					SESAU
				11/01/2019 11010094	R$	8.826,00	FUS	
				02/07/2019 02070029	R$	8.826,00	FUS	
				10/07/2019 10070017	R$	8.826,00	FUS	
	01080138	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SEDEST
				10/01/2019 10010039	R$	596,50	FMAS	
					R$	2,39	ISSQN	10010064
				10/01/2019 10010045	R$	1.681,52	FMAS	
					R$	7,20	ISSQN	10010070
				10/01/2019 10010046	R$	1.742,00	FMAS	
					R$	7,61	ISSQN	10010071
				10/01/2019 10010047	R$	542,58	FMAS	
					R$	2,15	ISSQN	10010072
				04/02/2019 04020001	R$	641,62	FMAS	
					R$	2,59	ISSQN	04020041
				04/02/2019 04020004	R$	358,58	FMAS	
					R$	2,00	ISSQN	04020044
				04/02/2019 04020008	R$	867,22	FMAS	
					R$	3,59	ISSQN	04020048
				20/02/2019 20020013	R$	596,50	FMAS	
					R$	2,39	ISSQN	20020033
	01080139	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SEDEST
				10/01/2019 10010037	R$	277,93	FMAS	
					R$	0,79	ISSQN	10010062
				10/01/2019 10010038	R$	188,51	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	0,54	ISSQN	10010063
				10/01/2019 10010040	R$	392,46	FMAS	
					R$	1,11	ISSQN	10010065
				10/01/2019 10010041	R$	392,46	FMAS	
					R$	1,11	ISSQN	10010066
				10/01/2019 10010042	R$	400,49	FMAS	
					R$	1,14	ISSQN	10010067
				10/01/2019 10010043	R$	400,49	FMAS	
					R$	1,14	ISSQN	10010068
				10/01/2019 10010044	R$	687,21	FMAS	
					R$	1,95	ISSQN	10010069
				04/02/2019 04020002	R$	295,27	FMAS	
					R$	0,84	ISSQN	04020042
				04/02/2019 04020003	R$	201,57	FMAS	
					R$	0,57	ISSQN	04020043
				04/02/2019 04020005	R$	295,27	FMAS	
					R$	0,84	ISSQN	04020045
				04/02/2019 04020006	R$	305,52	FMAS	
					R$	0,87	ISSQN	04020046
				04/02/2019 04020007	R$	411,17	FMAS	
					R$	1,17	ISSQN	04020047
				04/02/2019 04020009	R$	196,22	FMAS	
					R$	0,56	ISSQN	04020049
				04/02/2019 04020010	R$	392,46	FMAS	
					R$	1,11	ISSQN	04020050
				04/02/2019 04020011	R$	295,27	FMAS	
					R$	0,84	ISSQN	04020051
				20/02/2019 20020014	R$	300,24	FMAS	
					R$	0,85	ISSQN	20020034
	01080141	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	BNC ECOSERVICE EIRELI					SEDEST
				04/02/2019 04020060	R$	1.229,16	GBF/FNAS	
				04/02/2019 04020061	R$	1.229,16	GBF/FNAS	
	01100004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050036	R$	689,40	FUS	
	01100005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050029	R$	689,40	FUS	
	01100007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA					SESAU
				02/01/2019 02010009	R$	380,38	CAIXA	
	01100009	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP					SETUR
				21/03/2019 21030039	R$	6.175,00	SECROM	
					R$	325,00	ISSQN	21030052
	01100010	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/03/2019 14030078	R$	9.690,00	PSB/FNAS	
					R$	510,00	ISSQN	14030079
	01100011	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEDEST
				10/01/2019 10010026	R$	12.086,09	GBF/FNAS	
					R$	636,10	ISSQN	10010056
	01100012	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	MARIA FRANCINEIDE MACEDO LANDIM					SEDUC
				22/03/2019 22030044	R$	635,65	FME 25%	
	01100014	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEDEST
				10/01/2019 10010015	R$	2.561,13	FMAS	
					R$	134,80	ISSQN	10010053
				10/01/2019 10010016	R$	2.561,13	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	134,80	ISSQN	10010054
	01100015	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019 15010068	R$	1.371,43	CUSTEIO	
	01100016	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.				SESAU
			09/01/2019 09010015	R$	4.333,75	FUS	
	01100018	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEDEST
			11/01/2019 11010001	R$	3.480,75	FMAS	
				R$	183,19	ISSQN	11010043
			11/01/2019 11010002	R$	3.480,75	FMAS	
				R$	183,19	ISSQN	11010044
			23/01/2019 23010019	R$	3.480,75	FMAS	
				R$	183,19	ISSQN	23010043
	01100019	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS				SEDEST
			08/03/2019 08030015	R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030016	R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030026	R$	3.946,11	FMAS	
				R$	207,69	ISSQN	08030010
			08/03/2019 08030027	R$	3.946,11	FMAS	
				R$	207,69	ISSQN	08030011
	01100021	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDUC
			07/01/2019 07010002	R$	84.212,46	FME 25%	
			15/01/2019 15010047	R$	76,20	FME 25%	
			22/01/2019 22010054	R$	548,27	FME 25%	
			25/02/2019 25020040	R$	25,08	FME 25%	
	01100024	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SETUR
			13/03/2019 13030135	R$	3.040,00	SECROM	
				R$	160,00	ISSQN	13030085
	01100037	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				GAB
			07/01/2019 07010037	R$	20.430,26	Gabinete	
				R$	2.893,60	INSS-SEGUR	07010039
				R$	579,47	IRRF	07010040
	01100040	06 01. 10 302 0018 2.054 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA				SESAU
			31/01/2019 31010054	R$	142.547,90	CUSTEIO	
				R$	2.170,78	IRRF	31010178
	01100042	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.90.04.00	FOPAG - SEDEST				SEDEST
			10/01/2019 10010057	R$	126.326,77	FMAS	
				R$	207,03	IRRF	10010080
				R$	11.856,20	INSS-SEGUR	10010081
	01100044	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			11/01/2019 11010038	R$	911,00	CUSTEIO	
	01100046	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			11/01/2019 11010039	R$	911,00	CUSTEIO	
	01100047	06 01. 10 302 0018 2.045 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SESAU
			11/01/2019 11010037	R$	911,00	CUSTEIO	
	01100050	08 02. 08 244 0015 2.128 3.1.90.04.00	FOPAG - CREAS				SEDEST
			07/01/2019 07010030	R$	25.351,57	JUA OBL MA	
	01100051	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				SETUR
			31/01/2019 31010118	R$	49.261,29	SECROM	
				R$	279,60	IRRF	31010237
				R$	932,06	ISSQN	31010238
	01100052	06 01. 10 302 0018 2.047 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE				SESAU
			15/01/2019 15010006	R$	1.421,03	FUS	
			15/01/2019 15010015	R$	821,04	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01100053	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SETUR
			15/02/2019	15020106	R$	12.223,20	SECROM	
			15/02/2019	15020107	R$	6.269,79	SECROM	
					R$	118,39	IRRF	15020050
					R$	394,12	ISSQN	15020051
	01100056	06 01. 10 301 0018 2.035 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
			15/01/2019	15010001	R$	7.561,23	FUS	
			15/01/2019	15010019	R$	5.048,35	FUS	
	01100058	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SETUR
			31/01/2019	31010117	R$	2.495,50	SECROM	
	01100066	15 01. 06 122 0002 2.230 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESP
			09/01/2019	09010118	R$	14.085,54	PMJN/SESP	
					R$	1.421,46	INSS-SEGUR	09010077
	01100069	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			10/01/2019	10010033	R$	595,20	FMAS	
			10/01/2019	10010034	R$	1.039,53	FMAS	
			17/01/2019	17010030	R$	1.330,14	FMAS	
	01100070	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			10/01/2019	10010031	R$	1.573,30	FMAS	
			10/01/2019	10010032	R$	853,20	FMAS	
			23/01/2019	23010003	R$	36,26	FMAS	
	01100071	08 01. 14 244 0016 2.111 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			10/01/2019	10010035	R$	565,50	FMAS	
			17/01/2019	17010026	R$	226,20	FMAS	
			17/01/2019	17010027	R$	226,20	FMAS	
			17/01/2019	17010028	R$	91,27	FMAS	
	01100074	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			10/01/2019	10010036	R$	476,61	PSB/FNAS	
			10/01/2019	10010049	R$	490,35	PSB/FNAS	
			10/01/2019	10010050	R$	429,54	PSB/FNAS	
			17/01/2019	17010032	R$	581,17	PSB/FNAS	
	01100075	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			14/01/2019	14010005	R$	781,48	JUA DBL MA	
	01100076	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			17/01/2019	17010034	R$	467,79	JUA DBL MA	
	01100078	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			14/01/2019	14010010	R$	1.112,95	GBF/FNAS	
			14/01/2019	14010011	R$	1.495,92	GBF/FNAS	
	01100080	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
			14/01/2019	14010021	R$	526,07	BLVGS	
	01100081	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					GCM-G
			18/01/2019	18010023	R$	5.438,54	GUARDA	
	01100085	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					AMAJU
			27/02/2019	27020207	R$	8.969,17	PMJA/AMAJU	
					R$	477,08	ISSQN	27020244
					R$	95,41	IRRF	27020245
			14/03/2019	14030226	R$	8.969,17	PMJA/AMAJU	
					R$	95,41	IRRF	14030137
					R$	477,08	ISSQN	14030138
	01100086	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEINFRA
			10/01/2019	10010119	R$	4.355,46	PMJN/SEINF	
					R$	229,23	ISSQN	10010103
			10/01/2019	10010120	R$	4.355,46	PMJN/SEINF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	229,23	ISSQN	10010104
	01100089	09 01. 15 452 0040 2.133 3.3.90.39.00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA					SEMASP
				16/01/2019 16010118	R$	21.773,05	FUNDEMA	
	01100090	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010019	R$	3.913,01	CUSTEIO	
	01100091	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDEST
				17/01/2019 17010016	R$	10.000,00	FMAS	
	01100092	08 02. 08 244 0002 2.121 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDEST
				17/01/2019 17010017	R$	6.500,00	FMAS	
	01100097	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEDEST
				11/01/2019 11010004	R$	3.420,00	FMAS	
					R$	180,00	ISSQN	11010046
				06/02/2019 06020005	R$	3.420,00	FMAS	
					R$	180,00	ISSQN	06020042
	01100102	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - LACEN					SESAU
				10/07/2019 10070003	R$	13.495,91	CUSTEIO	
				05/08/2019 05080002	R$	45.825,56	CUSTEIO	
				03/09/2019 03090082	R$	40.172,13	CUSTEIO	
	01100103	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEJUV
				29/01/2019 29010107	R$	911,00	SEJUC	
	01100104	12 01. 04 122 0002 2.181 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SETUR
				08/01/2019 08010011	R$	6.294,67	SECROM	
	01100105	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEMASP
				10/01/2019 10010146	R$	193.653,60	FUNDEMA	
					R$	166,67	FALTAS/DED	10010115
					R$	21.281,04	INSS-SEGUR	10010116
					R$	2.884,76	IRRF	10010117
	01100107	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					GAB
				15/01/2019 15010054	R$	911,00	Gabinete	
				25/01/2019 25010065	R$	911,00	Gabinete	
	01100108	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.33.00	VARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SEDUC
				18/01/2019 18010009	R$	204,26	FNE 25%	
					R$	0,58	ISSQN	18010042
				18/01/2019 18010010	R$	600,48	FNE 25%	
					R$	1,70	ISSQN	18010043
				18/01/2019 18010011	R$	357,77	FNE 25%	
					R$	1,01	ISSQN	18010044
	01100109	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEFIN
				11/02/2019 11020107	R$	229,50	PMJN/SEGES	
				11/02/2019 11020175	R$	60,06	PMJN/SEGES	
					R$	169,44	ISSQN	11020141
	01100113	08 01. 08 244 0014 2.100 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA					SEDEST
				14/01/2019 14010025	R$	7.394,36	FMAS	
					R$	1.605,64	IRRF	14010035
				28/02/2019 28020006	R$	4.123,63	FMAS	
					R$	376,37	IRRF	28020005
	01100114	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.36.00	EGUINALDO DA SILVA SANTOS					SEDEST
				15/02/2019 15020004	R$	300,00	FMAS	
	01100115	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA					SEDEST
				17/01/2019 17010011	R$	1.992,80	FMAS	
					R$	7,20	IRRF	17010042
				17/01/2019 17010012	R$	1.992,80	FMAS	
					R$	7,20	IRRF	17010043

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/02/2019 13020004	R$	1.992,80	FMAS	
					R$	7,20	IRRF	13020045
	01100117	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.36.00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE					SEDEST
				17/01/2019 17010023	R$	1.946,55	FMAS	
					R$	3,45	IRRF	17010048
				17/01/2019 17010024	R$	1.946,55	FMAS	
					R$	3,45	IRRF	17010049
				14/03/2019 14030074	R$	1.946,55	FMAS	
					R$	3,45	IRRF	14030075
	01100118	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDUC
				15/01/2019 15010048	R$	1.835,01	FME 25%	
				15/01/2019 15010050	R$	94,68	FME 25%	
	01100119	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.36.00	MARIA MARGARIDA PINHEIRO DA SILVA					SEDEST
				20/02/2019 20020011	R$	400,00	FMAS	
				20/02/2019 20020012	R$	400,00	FMAS	
	01100120	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEFIN
				16/01/2019 16010156	R$	137,44	PMJN/SEGES	
	01100121	06 01. 10 302 0018 2.045 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESAU
				16/01/2019 16010075	R$	226,81	CUSTEIO	
	01100126	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ					SESP
				29/01/2019 29010109	R$	9.000,00	PMJN/SESP	
				18/02/2019 18020041	R$	3.000,00	PMJN/SESP	
				18/02/2019 18020042	R$	3.000,00	PMJN/SESP	
				18/02/2019 18020043	R$	3.000,00	PMJN/SESP	
	01100128	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEDUC
				09/01/2019 09010074	R$	3.597,81	FME 25%	
					R$	54,79	IRRF	09010056
	01100130	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDUC
				07/01/2019 07010001	R$	101.584,51	FME 25%	
				07/01/2019 07010003	R$	2.683,59	FME 25%	
				15/01/2019 15010046	R$	438,40	FME 25%	
				22/01/2019 22010053	R$	295,00	FME 25%	
	01100131	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				11/01/2019 11010111	R$	16.011,19	CUSTEIO	
					R$	401,25	IRRF	11010075
					R$	1.337,50	ISSQN	11010076
	01100133	06 01. 10 122 0005 2.025 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SESAU
				23/01/2019 23010022	R$	61.660,85	FUS	
	01100134	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESP
				25/02/2019 25020154	R$	320,00	ISSQN	25020159
					R$	6.080,00	PMJN/SESP	
	01100135	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SESP
				14/01/2019 14010036	R$	911,00	PMJN/SESP	
	01100136	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEINFRA
				16/01/2019 16010046	R$	911,00	PMJN/SEINF	
				16/01/2019 16010047	R$	911,00	PMJN/SEINF	
				23/01/2019 23010067	R$	911,00	PMJN/SEINF	
	01100137	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME					SESAU
				15/01/2019 15010083	R$	27.205,00	FUS	
				11/02/2019 11020121	R$	122.795,00	FUS	
	01100138	06 01. 10 302 0018 2.052 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				14/01/2019 14010024	R$	769,04	CUSTEIO	
	01100139	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/01/2019 18010012	R$	2.023,06	FME 25%	
					R$	8,46	ISSQN	18010045
	01100140	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	BNC ECOSERVICE EIRELI					GAB
				16/01/2019 16010087	R$	1.167,70	Gabinete	
					R$	61,46	ISSQN	16010089
	01100141	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	JAMILLY ROQUE GUEDES - ME					SEDUC
				10/01/2019 10010065	R$	8.500,00	FME 25%	
				10/01/2019 10010066	R$	8.500,00	FME 25%	
	01100142	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010018	R$	2.365,75	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010023	R$	1.522,28	CUSTEIO	
	01100143	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010022	R$	2.162,04	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010049	R$	482,40	CUSTEIO	
	01100144	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010024	R$	2.620,56	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010051	R$	957,20	CUSTEIO	
	01100155	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL					SEDUC
				09/04/2019 09040011	R$	4.118,18	FME 25%	
				09/04/2019 09040012	R$	4.118,18	FME 25%	
	01100157	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO - ME					SESAU
				11/01/2019 11010098	R$	8.075,00	FUS	
					R$	425,00	ISSQN	11010065
	01100159	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				29/01/2019 29010113	R$	3.420,75	Gabinete	
					R$	6,75	IRRF	29010121
					R$	22,50	ISSQN	29010122
				29/01/2019 29010114	R$	1.646,48	Gabinete	
					R$	3,37	IRRF	29010123
					R$	11,25	ISSQN	29010124
				29/01/2019 29010115	R$	4.822,36	Gabinete	
					R$	77,36	IRRF	29010125
					R$	257,88	ISSQN	29010126
				29/01/2019 29010116	R$	1.317,18	Gabinete	
					R$	2,70	IRRF	29010127
					R$	9,00	ISSQN	29010128
				29/01/2019 29010117	R$	3.395,20	Gabinete	
					R$	4,80	IRRF	29010129
					R$	16,00	ISSQN	29010130
	01100160	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	JAMILLY ROQUE GUEDES - ME					SESAU
				14/01/2019 14010059	R$	8.075,00	FUS	
					R$	425,00	ISSQN	14010044
	01100161	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	JAMILLY ROQUE GUEDES - ME					SESAU
				14/01/2019 14010062	R$	8.075,00	FUS	
					R$	425,00	ISSQN	14010047
	01110002	06 01. 10 305 0019 2.061 3.1.90.94.00	FABIO PEREIRA MARTINS					SESAU
				11/01/2019 11010106	R$	569,77	FUS	
					R$	61,26	PREVIJUNO	11010073
	01110003	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	ANTONIA MOREIRA DE SOUZA					SEDUC
				07/05/2019 07050023	R$	8.316,02	FUNDEB	
					R$	78,24	IRRF	07050004
					R$	356,81	PREVIJUNO	07050005
	01110008	07 01. 12 365 0033 2.074 3.3.90.39.00	SOCIEDADE APOSTOLICA DAS SERVAS DE JESUS CRISTO					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2019 14010027	R$	1.550,00	FUNDEB	
	01110009	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	DANIELA PEREIRA FECHINE					SEDUC
				14/01/2019 14010030	R$	7.500,00	FME 25%	
	01110011	07 01. 12 365 0033 2.074 3.3.90.36.00	LÁZARO ALVES DO NASCIMENTO					SEDUC
				14/01/2019 14010029	R$	3.000,00	FUNDEB	
	01110013	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
				17/01/2019 17010038	R$	2.379,32	CUSTEIO	
	01110015	06 01. 10 302 0018 2.047 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA					SESAU
				17/01/2019 17010001	R$	6.348,16	CUSTEIO	
	01110018	06 01. 10 302 0018 2.047 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA					SESAU
				07/01/2019 07010011	R$	175.000,00	MAIS PERTO	
	01110019	06 01. 10 302 0018 2.047 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA					SESAU
				07/01/2019 07010013	R$	1.520,89	CUSTEIO	
	01110023	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEDEST
				10/01/2019 10010010	R$	4.333,75	FMAS	
	01110029	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER					SESAU
				15/01/2019 15010080	R$	1.000,00	FUS	
	01110030	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010057	R$	9.287,70	CUSTEIO	
	01110032	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO					SESAU
				22/03/2019 22030015	R$	5.298,16	FUS	
				22/03/2019 22030016	R$	1.765,08	FUS	
				22/03/2019 22030018	R$	3.533,08	FUS	
				24/05/2019 24050019	R$	10.596,32	FUS	
	01110035	06 01. 10 302 0018 2.043 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010004	R$	831,13	FUS	
				15/01/2019 15010016	R$	129,65	FUS	
	01110036	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEFIN
				11/02/2019 11020097	R$	3.131,19	PMJN/SEGES	
				11/02/2019 11020098	R$	2.974,63	PMJN/SEGES	
					R$	156,56	ISSQN	11020099
	01110037	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FUGNAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA					SEFIN
				14/02/2019 14020033	R$	2.778,75	PMJN/SEGES	
					R$	146,25	ISSQN	14020069
	01110038	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FUGNAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA					GAB
				14/02/2019 14020031	R$	617,50	Gabinete	
					R$	32,50	ISSQN	14020088
	01110045	14 01. 04 122 0002 2.207 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEJUV
				10/01/2019 10010126	R$	694,27	SEJUC	
	01110079	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTENA EIRELI					SEFIN
				20/03/2019 20030023	R$	30.305,00	PMJN/SEGES	
					R$	1.595,00	ISSQN	20030069
	01110083	08 02. 08 244 0014 2.123 3.1.90.04.00	FOPAG - CRAS					SEDEST
				18/01/2019 18010003	R$	1.735,63	PSB/FNAS	
	01110088	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				10/01/2019 10010051	R$	47.089,73	FME 25%	
					R$	1.507,68	ISSQN	10010074
					R$	1.658,44	INSS	10010075
	01110089	07 01. 12 368 0033 2.084 3.3.90.39.00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
				10/01/2019 10010054	R$	33.262,89	SAL.EDUCAC	
					R$	1.064,98	ISSQN	10010077
					R$	1.171,48	INSS	10010078
	01110090	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/02/2019	11020058	R$	661,02	FMAS	
					R$	34,80	ISSQN	11020091
			11/02/2019	11020061	R$	695,82	FMAS	
	01110091	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST
			11/02/2019	11020059	R$	330,51	FMAS	
					R$	17,40	ISSQN	11020092
			11/02/2019	11020060	R$	347,91	FMAS	
	01110092	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST
			04/02/2019	04020021	R$	347,91	GBF/FMAS	
			04/02/2019	04020022	R$	330,51	GBF/FMAS	
					R$	17,40	ISSQN	04020057
	01110095	06 01. 10 301 0018 2.039 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
			15/01/2019	15010009	R$	498,68	FUS	
			15/01/2019	15010021	R$	457,13	FUS	
	01110096	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
			11/01/2019	11010014	R$	3.567,74	CUSTEIO	
			11/01/2019	11010015	R$	4.449,99	CUSTEIO	
	01110098	07 01. 12 362 0045 2.069 3.3.90.39.00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
			14/01/2019	14010004	R$	99.404,00	TRANP. ESC	
					R$	3.182,63	ISSQN	14010033
					R$	3.500,89	INSS	14010034
	01110100	07 01. 12 362 0045 2.069 3.3.90.39.00	K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI					SEDUC
			27/02/2019	27020030	R$	94.668,02	FME 25%	
					R$	3.030,99	ISSQN	27020052
					R$	3.334,09	INSS	27020053
	01110104	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SECULT
			02/01/2019	02010006	R$	911,00	SECULT	
			02/01/2019	02010007	R$	911,00	SECULT	
			30/01/2019	30010113	R$	911,00	SECULT	
	01110108	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
			11/01/2019	11010011	R$	9.388,09	CUSTEIO	
	01110109	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SEDUC
			09/01/2019	09010018	R$	3.539,50	FME 25%	
	01110110	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDUC
			11/01/2019	11010081	R$	8.724,21	FME 25%	
			11/01/2019	11010082	R$	7.115,73	FME 25%	
			11/01/2019	11010083	R$	17.227,05	FME 25%	
			11/01/2019	11010084	R$	14.088,80	FME 25%	
			11/01/2019	11010085	R$	490,10	FME 25%	
	01110111	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEDUC
			20/03/2019	20030001	R$	3.576,42	FME 25%	
					R$	123,58	ISSQN	20030010
	01110112	08 02. 08 243 0067 2.118 3.3.90.39.00	NOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
			22/01/2019	22010061	R$	9.945,00	CRIA/FELIZ	
					R$	255,00	ISSQN	22010044
	01110115	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	JOAO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO					SESAU
			17/01/2019	17010081	R$	1.992,80	BLATB	
					R$	7,20	IRRF	17010055
	01110116	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDEST
			06/02/2019	06020007	R$	4.370,00	FMAS	
					R$	230,00	ISSQN	06020044
	01110117	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA					SEDUC
			09/10/2019	09100034	R$	1.122,52	FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	79,83	PREVIJUNO	09100020
	01110118	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PORÇÕES					SEDUC
				16/01/2019 16010021	R$	22,09	FME 25%	
	01110119	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SESAU
				01/02/2019 01020120	R$	5.130,00	FUS	
					R$	270,00	ISSQN	01020098
	01110120	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEDEST
				10/01/2019 10010029	R$	1.721,63	FMAS	
					R$	3,37	IRRF	10010060
	01110124	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI					SEDUC
				16/01/2019 16010003	R$	166.804,11	FME 25%	
					R$	5.158,89	IRRF	16010039
				25/02/2019 25020039	R$	171.963,00	FME 25%	
	01110126	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDEST
				11/02/2019 11020046	R$	1.973,62	FMAS	
					R$	103,88	ISSQN	11020080
				11/02/2019 11020048	R$	12.100,37	FMAS	
					R$	715,03	ISSQN	11020081
				11/02/2019 11020049	R$	1.973,62	FMAS	
					R$	103,88	ISSQN	11020082
				11/02/2019 11020050	R$	1.973,63	FMAS	
					R$	103,87	ISSQN	11020083
				11/02/2019 11020051	R$	3.671,83	FMAS	
					R$	193,25	ISSQN	11020084
	01110127	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SESAU
				09/01/2019 09010064	R$	3.741,40	FUS	
					R$	196,92	ISSQN	09010046
	01110128	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDUC
				13/05/2019 13050113	R$	1.987,90	FME 25%	
					R$	89,60	ISSQN	13050042
	01110132	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEJUV
				16/01/2019 16010100	R$	661,03	SEJUC	
					R$	34,79	ISSQN	16010097
	01110135	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SECULT
				17/01/2019 17010085	R$	695,82	SECULT	
	01110136	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDUC
				22/03/2019 22030007	R$	4.963,40	FME 25%	
					R$	236,60	ISSQN	22030016
	01110137	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDUC
				09/01/2019 09010019	R$	1.043,73	FME 25%	
	01110138	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEMASP
				13/03/2019 13030165	R$	9.600,00	FUNDEMA	
	01110139	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SESAU
				11/01/2019 11010115	R$	13.658,95	FUS	
					R$	33,00	IRRF	11010079
	01110141	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	F 3 SERVICOS EIRELI - ME					SESAU
				25/01/2019 25010017	R$	0,20	BLAT8	
	01110144	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEMASP
				31/01/2019 31010121	R$	14.988,88	FUNDEMA	
					R$	788,89	ISSQN	31010239
				26/02/2019 26020330	R$	14.988,88	FUNDEMA	
					R$	788,89	ISSQN	26020457
				26/02/2019 26020331	R$	14.988,88	FUNDEMA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	788,89	ISSQN	26020458
	01110145	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SESAU
				14/01/2019 14010002	R$	695,82	FUS	
	01110146	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					PGM
				29/01/2019 29010108	R$	911,00	JN PGM	
				12/02/2019 12020020	R$	911,00	JN PGM	
	01110148	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010026	R$	74,96	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010053	R$	158,55	CUSTEIO	
	01110149	07 01. 12 361 0033 2.068 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEDUC
				22/01/2019 22010055	R$	67.937,62	FUNDEB	
	01110150	07 01. 12 368 0005 2.081 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEDUC
				22/01/2019 22010056	R$	9.274,36	FNE 25%	
	01110151	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	LOJA MAÇONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA					SEDUC
				14/01/2019 14010032	R$	3.500,00	FNE 25%	
				14/01/2019 14010033	R$	3.500,00	FNE 25%	
	01110157	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDUC
				18/06/2019 18060175	R$	3.325,00	FNE 25%	
					R$	175,00	ISSQN	18060110
	01110158	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
				22/01/2019 22010032	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010033	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010034	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010035	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010036	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010037	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010038	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010039	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010040	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010041	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010042	R$	911,00	FNE 25%	
				22/01/2019 22010043	R$	911,00	FNE 25%	
	01110159	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEFIN
				16/01/2019 16010161	R$	8.251,83	PMJN/SEGES	
					R$	16,50	IRRF	16010127
					R$	55,00	ISSQN	16010128
	01110160	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEMASP
				14/01/2019 14010043	R$	12.578,62	FUNDEMA	
				17/01/2019 17010098	R$	3.550,61	FUNDEMA	
				17/01/2019 17010099	R$	516,28	FUNDEMA	
	01110161	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					SEFIN
				31/01/2019 31010136	R$	8.550,00	PMJN/SEGES	
					R$	450,00	ISSQN	31010252
				11/02/2019 11020108	R$	4.275,00	PMJN/SEGES	
					R$	225,00	ISSQN	11020102
	01110163	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEFIN
				13/03/2019 13030129	R$	3.040,00	PMJN/SEGES	
					R$	160,00	ISSQN	13030078
	01110166	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SEDUC
				16/01/2019 16010005	R$	280,00	FNE 25%	
	01110167	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
				16/01/2019 16010081	R$	661,03	Gabinete	
					R$	34,79	ISSQN	16010085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/02/2019 12020015	R$	347,91	Gabinete	
				12/02/2019 12020016	R$	347,91	Gabinete	
	01110168	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
				16/01/2019 16010085	R$	661,03	Gabinete	
					R$	34,79	ISSQN	16010086
	01110169	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	LEONARDO BRAGA QUEIROZ					SESAU
				31/01/2019 31010001	R$	1.000,00	FUS	
	01110170	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	NOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEMASP
				25/01/2019 25010059	R$	1.822,00	FUNDEMA	
	02010005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					GAB
				16/01/2019 16010148	R$	159,55	Gabinete	
				17/01/2019 17010109	R$	114,46	Gabinete	
	02010012	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				10/01/2019 10010093	R$	448,77	PMJN/SEINF	
				16/01/2019 16010048	R$	1.610,40	PMJN/SEINF	
	02010019	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEMASP
				16/01/2019 16010093	R$	75,31	FUNDEMA	
				16/01/2019 16010094	R$	78,06	FUNDEMA	
	02010027	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					CGM
				16/01/2019 16010125	R$	15,76	MUNIC. CGM	
	02010028	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					CGM
				10/01/2019 10010123	R$	551,70	MUNIC. CGM	
	02010036	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00	MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA					SEFIN
				14/01/2019 14010106	R$	4.770,00	PMJN/SEGES	
	02010039	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEAGRI
				16/01/2019 16010029	R$	174,61	PMJN SEAGR	
	02010041	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEAGRI
				16/01/2019 16010028	R$	94,46	PMJN SEAGR	
	02010051	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SETUR
				16/01/2019 16010123	R$	89,15	SECROM	
				16/01/2019 16010124	R$	97,14	SECROM	
	02010056	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEJUV
				16/01/2019 16010114	R$	7,79	SEJUC	
	02010061	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESP
				16/01/2019 16010067	R$	133,55	PMJN/SESP	
	02010071	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					ANAJU
				10/01/2019 10010125	R$	76,20	PMJA/ANAJU	
	02010073	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					ANAJU
				16/01/2019 16010113	R$	80,10	PMJA/ANAJU	
				31/01/2019 31010089	R$	85,54	PMJA/ANAJU	
	02010074	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					ANAJU
				10/01/2019 10010124	R$	99,37	PMJA/ANAJU	
	02010078	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMPC
				15/01/2019 15010104	R$	199,90	CAIXA	
	02010083	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					GCM-G
				16/01/2019 16010165	R$	82,85	GUARDA	
				16/01/2019 16010167	R$	75,82	GUARDA	
	02010090	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					DEMUTRAN
				16/01/2019 16010058	R$	246,03	DEM	
	02010094	09 01. 18 451 0040 1.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEMASP
				10/01/2019 10010114	R$	7.814,90	FUNDEMA	
	02010112	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDEST
				10/01/2019 10010023	R$	154,54	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010115	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEDEST
			29/01/2019 29010021 R$	179,38	JUA 08L MA	
	02010117	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEDEST
			10/01/2019 10010009 R$	146,26	PSB/FMAS	
	02010118	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEDEST
			04/02/2019 04020036 R$	35,53	FMAS	
			04/02/2019 04020043 R$	143,28	FMAS	
	02010120	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEDEST
			04/02/2019 04020039 R$	143,28	FMAS	
	02010122	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEDEST
			04/02/2019 04020030 R$	114,30	FMAS	
			04/02/2019 04020037 R$	4.335,21	FMAS	
			04/02/2019 04020040 R$	250,31	FMAS	
	02010136	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	AMPARO CARMEN ROSALIA NARVAEZ VARGAS			SESAU
			11/01/2019 11010022 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010023 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010024 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010008 R$	500,00	FUS	
	02010137	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA			SESAU
			11/01/2019 11010025 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010026 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010027 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010015 R$	500,00	FUS	
	02010138	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	ITALO FEITOSA NOGUEIRA			SESAU
			15/01/2019 15010024 R$	500,00	FUS	
			15/01/2019 15010025 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010002 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010003 R$	500,00	FUS	
	02010139	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS			SESAU
			15/01/2019 15010028 R$	500,00	FUS	
			15/01/2019 15010029 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010009 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010010 R$	500,00	FUS	
	02010140	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	PRICILA DAVILA CRUZ MACEDO			SESAU
			11/01/2019 11010028 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010029 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010030 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010004 R$	500,00	FUS	
	02010141	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	LARA CARVALHO LOBO			SESAU
			11/01/2019 11010031 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010032 R$	500,00	FUS	
			11/01/2019 11010033 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010005 R$	500,00	FUS	
	02010142	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	FRANCISCA REGILANIA DANTAS ALVES			SESAU
			15/01/2019 15010026 R$	500,00	FUS	
			15/01/2019 15010027 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010006 R$	500,00	FUS	
			31/01/2019 31010007 R$	500,00	FUS	
	02010144	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA			SESAU
			09/01/2019 09010024 R$	14.869,61	FUS	
			31/01/2019 31010026 R$	13.624,68	FUS	
	02010215	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SESAU
			14/01/2019 14010082 R$	1.002,34	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	15,26	IRRF	14010067
			14/01/2019	14010083	R$	650,10	FUS	
					R$	9,90	IRRF	14010068
			14/01/2019	14010084	R$	1.853,38	FUS	
					R$	28,22	IRRF	14010069
			14/01/2019	14010085	R$	1.628,01	FUS	
					R$	24,79	IRRF	14010070
			14/01/2019	14010086	R$	638,28	FUS	
					R$	9,72	IRRF	14010071
			11/02/2019	11020133	R$	1.402,64	FUS	
					R$	21,36	IRRF	11020122
			11/02/2019	11020134	R$	346,72	FUS	
					R$	5,28	IRRF	11020123
			11/02/2019	11020135	R$	736,78	FUS	
					R$	11,22	IRRF	11020124
			11/02/2019	11020136	R$	2.154,39	FUS	
					R$	32,81	IRRF	11020125
			18/02/2019	18020025	R$	346,72	FUS	
					R$	5,28	IRRF	18020047
			19/02/2019	19020036	R$	2.617,74	FUS	
					R$	39,86	IRRF	19020078
	02010241	12 01. 04 122 0002 2.181 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SETUR
			31/01/2019	31010101	R$	14,35	SECROM	
			31/01/2019	31010104	R$	114,79	SECROM	
	02010281	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEFIN
			16/01/2019	16010169	R$	4.432,50	PMJN/SEGES	
					R$	67,50	IRRF	16010131
			20/02/2019	20020065	R$	260,04	PMJN/SEGES	
					R$	3,96	IRRF	20020079
			20/02/2019	20020066	R$	1.748,57	PMJN/SEGES	
					R$	26,63	IRRF	20020080
	02010282	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
			16/01/2019	16010013	R$	411,40	PMJN/SEINF	
					R$	6,60	IRRF	16010048
					R$	22,00	ISSQN	16010049
			16/01/2019	16010014	R$	303,38	PMJN/SEINF	
					R$	4,62	IRRF	16010050
			16/01/2019	16010015	R$	520,08	PMJN/SEINF	
					R$	7,92	IRRF	16010051
			16/01/2019	16010016	R$	433,40	PMJN/SEINF	
					R$	6,60	IRRF	16010052
			23/01/2019	23010074	R$	1.747,00	PMJN/SEINF	
					R$	26,60	IRRF	23010084
			23/01/2019	23010075	R$	1.747,00	PMJN/SEINF	
					R$	26,60	IRRF	23010085
			23/01/2019	23010076	R$	2.154,39	PMJN/SEINF	
					R$	32,81	IRRF	23010086
			20/02/2019	20020071	R$	563,42	PMJN/SEINF	
					R$	8,58	IRRF	20020084
	02010283	06 01. 10 304 0019 2.057 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
			15/01/2019	15010002	R$	184,59	FUS	
			15/01/2019	15010020	R$	277,38	FUS	
	02010284	06 01. 10 301 0018 2.035 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2019 09010110	R$	117,63	FUS	
	02010285	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010007	R$	1.399,42	FUS	
				15/01/2019 15010014	R$	1.481,87	FUS	
	02010310	06 01. 10 301 0018 2.036 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010017	R$	396,64	FUS	
	02010311	06 01. 10 301 0018 2.037 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010008	R$	751,30	FUS	
				15/01/2019 15010013	R$	529,70	FUS	
	02010318	06 01. 10 302 0018 2.046 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010011	R$	8,15	FUS	
	02010320	06 01. 10 302 0018 2.048 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010003	R$	110,68	FUS	
				15/01/2019 15010010	R$	42,10	FUS	
	02010324	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDEST
				11/02/2019 11020087	R$	364,33	FMAS	
	02010336	06 01. 10 304 0019 2.058 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2019 15010022	R$	37,43	FUS	
	02010348	08 01. 08 244 0014 2.100 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDEST
				10/01/2019 10010018	R$	211,29	FMAS	
	02010415	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SETUR
				11/01/2019 11010090	R$	2.850,00	SECROM	
					R$	150,00	ISSQN	11010058
				06/02/2019 06020017	R$	2.850,00	SECROM	
					R$	150,00	ISSQN	06020050
	02010416	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEINFRA
				16/01/2019 16010044	R$	2.945,00	PMJN/SEINF	
					R$	155,00	ISSQN	16010065
				11/02/2019 11020007	R$	2.945,00	PMJN/SEINF	
					R$	155,00	ISSQN	11020073
	02010417	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEFIN
				10/01/2019 10010157	R$	3.230,00	PMJN/SEGES	
					R$	170,00	ISSQN	10010122
				06/02/2019 06020015	R$	3.230,00	PMJN/SEGES	
					R$	170,00	ISSQN	06020049
	02010424	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME					SEINFRA
				13/05/2019 13050166	R$	5.101,50	PMJN/SEINF	
					R$	268,50	ISSQN	13050101
	02010465	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010059	R$	669,10	FUS	
	02010467	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010060	R$	83,77	CUSTEIO	
	02010487	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR					SESAU
				15/01/2019 15010072	R$	24,18	CUSTEIO	
	02010507	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE					GAB
				25/02/2019 25020144	R$	1.000,00	Gabinete	
	02010508	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE					GAB
				25/02/2019 25020143	R$	1.000,00	Gabinete	
				25/02/2019 25020145	R$	2.000,00	Gabinete	
	02010633	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SESP
				28/01/2019 28010283	R$	911,00	PMJN/SESP	
	02010635	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SECULT
				30/01/2019 30010114	R$	1.822,00	SECULT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010669	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
			22/01/2019	22010044	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010045	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010046	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010047	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010048	R$	911,00	FME 25%	
	02010681	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDEST
			23/01/2019	23010005	R$	883,35	FMAS	
					R$	13,45	IRRF	23010034
			23/01/2019	23010006	R$	303,38	FMAS	
					R$	4,62	IRRF	23010035
			23/01/2019	23010007	R$	959,00	FMAS	
					R$	14,60	IRRF	23010036
			23/01/2019	23010008	R$	303,38	FMAS	
					R$	4,62	IRRF	23010037
			23/01/2019	23010010	R$	344,08	FMAS	
					R$	7,92	IRRF	23010038
			23/01/2019	23010011	R$	1.205,60	FMAS	
			23/01/2019	23010013	R$	1.128,80	FMAS	
			23/01/2019	23010016	R$	575,35	FMAS	
					R$	13,45	IRRF	23010041
			23/01/2019	23010017	R$	1.529,60	FMAS	
			20/02/2019	20020023	R$	588,80	FMAS	
			20/02/2019	20020025	R$	512,00	FMAS	
			20/02/2019	20020028	R$	575,35	FMAS	
					R$	13,45	IRRF	20020038
	02040051	11 01. 15 452 0054 2.177 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME					SEINFRA
			09/05/2019	09050029	R$	50.698,73	PMJN/SEINF	
					R$	1.604,53	ISSQN	09050018
					R$	1.180,93	INSS	09050019
	02040075	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					GAB
			10/01/2019	10010109	R$	1.093,26	Gabinete	
			31/01/2019	31010097	R$	515,37	Gabinete	
	02050071	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
			22/01/2019	22010008	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010009	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010010	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010011	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010012	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010013	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010014	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010015	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010016	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010017	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010018	R$	911,00	FME 25%	
			22/01/2019	22010019	R$	911,00	FME 25%	
	02050119	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SESAU
			09/01/2019	09010112	R$	13.197,62	FUS	
					R$	200,98	IRRF	09010075
	02050120	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO					SEINFRA
			16/01/2019	16010020	R$	820,00	PMJN/SEINF	
					R$	13,15	IRRF	16010055
					R$	43,85	ISSQN	16010056

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2019 16010025	R$	877,00	PMJN/SEINF	
				16/01/2019 16010026	R$	877,00	PMJN/SEINF	
	02050128	13 01. 13 122 0002 2.192 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SECULT
				10/01/2019 10010144	R$	1.380,00	SECULT	
					R$	120,00	INSS-SEGUR	10010114
	02050135	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA					SEDEST
				14/02/2019 14020012	R$	1.900,00	FMAS	
				14/02/2019 14020013	R$	1.900,00	FMAS	
	02050148	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SETUR
				25/01/2019 25010062	R$	911,00	SECROM	
	02050167	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.36.00	FRANCISCO TADEU COELHO BEZERRA					SEMASP
				13/03/2019 13030131	R$	3.388,65	FUNDEMA	
					R$	271,35	IRRF	13030080
				13/03/2019 13030132	R$	3.465,80	FUNDEMA	
					R$	194,20	IRRF	13030082
				13/03/2019 13030133	R$	3.465,80	FUNDEMA	
					R$	194,20	IRRF	13030083
				13/03/2019 13030134	R$	3.439,46	FUNDEMA	
					R$	220,54	IRRF	13030084
	02050169	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEINFRA
				16/01/2019 16010041	R$	3.480,74	PMJN/SEINF	
					R$	183,20	ISSQN	16010062
				16/01/2019 16010042	R$	3.480,74	PMJN/SEINF	
					R$	183,20	ISSQN	16010063
	02050171	11 01. 15 451 0054 2.170 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				04/01/2019 04010005	R$	183.144,35	CAIXA	
	02050180	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ					SEDEST
				04/02/2019 04020028	R$	8.787,00	SÃO SEB.II	
	02050181	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ					SEDEST
				10/01/2019 10010059	R$	23.125,50	SÃO SEB. I	
	02050182	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					GAB
				16/01/2019 16010095	R$	2.335,41	Gabinete	
					R$	122,91	ISSQN	16010094
				16/01/2019 16010153	R$	1.167,71	Gabinete	
					R$	61,45	ISSQN	16010123
	02050183	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEINFRA
				01/02/2019 01020079	R$	2.609,53	PMJN/SEINF	
					R$	463,37	ISSQN	01020064
				01/02/2019 01020081	R$	2.609,53	PMJN/SEINF	
					R$	463,37	ISSQN	01020065
				01/02/2019 01020082	R$	2.909,26	PMJN/SEINF	
					R$	163,64	ISSQN	01020066
	02050184	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEJUV
				31/01/2019 31010072	R$	26.672,36	SEJUC	
					R$	1.403,80	ISSQN	31010206
				31/01/2019 31010073	R$	26.672,35	SEJUC	
					R$	1.403,81	ISSQN	31010207
	02050186	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEMASP
				13/03/2019 13030162	R$	12.160,00	FUNDEMA	
					R$	640,00	ISSQN	13030098
				13/03/2019 13030164	R$	2.560,00	FUNDEMA	
					R$	640,00	ISSQN	13030100
	02050192	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			30/01/2019	30010107	R$	24.172,17	SEJUC	
					R$	1.272,21	ISSQN	30010126
	02050193	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
			16/01/2019	16010082	R$	661,03	Gabinete	
					R$	34,79	ISSQN	16010082
	02050197	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SECULT
			17/01/2019	17010084	R$	695,82	SECULT	
	02050198	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEJUV
			16/01/2019	16010099	R$	695,82	SEJUC	
	02050204	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEINFRA
			23/01/2019	23010068	R$	3.028,98	PMJN/SEINF	
			23/01/2019	23010070	R$	754,00	PMJN/SEINF	
			23/01/2019	23010071	R$	377,00	PMJN/SEINF	
	02050207	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESAU
			11/02/2019	11020126	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	11020115
			11/02/2019	11020129	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	11020118
			11/02/2019	11020130	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	11020119
	02050208	06 01. 10 302 0018 2.042 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
			15/01/2019	15010005	R$	373,13	FUS	
			15/01/2019	15010018	R$	140,73	FUS	
	02050215	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.90.96.00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL					SEDUC
			09/04/2019	09040007	R$	4.118,18	FME 25%	
			09/04/2019	09040008	R$	5.490,91	FME 25%	
	02050220	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					SEFIN
			31/01/2019	31010137	R$	4.275,00	PMJN/SEGES	
					R$	225,00	ISSQN	31010253
	02050221	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDEST
			11/02/2019	11020053	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	11020086
	02050222	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					SEMASP
			31/01/2019	31010078	R$	8.921,46	FUNDEMA	
					R$	143,12	IRRF	31010210
					R$	477,08	ISSQN	31010211
			31/01/2019	31010105	R$	8.921,46	FUNDEMA	
					R$	143,12	IRRF	31010223
					R$	477,08	ISSQN	31010224
			31/01/2019	31010110	R$	8.921,46	FUNDEMA	
					R$	143,12	IRRF	31010227
					R$	477,08	ISSQN	31010228
			27/02/2019	27020193	R$	8.969,17	FUNDEMA	
					R$	477,08	ISSQN	27020229
					R$	95,41	IRRF	27020230
			27/02/2019	27020199	R$	8.921,46	FUNDEMA	
					R$	477,08	ISSQN	27020234
					R$	143,12	IRRF	27020235
	02050229	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	EMEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
			07/01/2019	07010021	R$	700,88	CUSTEIO	
			31/01/2019	31010048	R$	781,85	CUSTEIO	
	02050232	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME					SEDUC
			29/07/2019	29070023	R$	21.660,00	FME 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.140,00	ISSQN	29070008
	02050238	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME					SEINFRA
				16/01/2019 16010070	R$	138.993,48	CAIXA	
					R$	11.814,54	ISSQN	16010077
					R$	25.991,98	INSS	16010078
				25/02/2019 25020159	R$	152.000,00	CAIXA	
					R$	37.786,49	PMJN/SEINF	
	02070002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
				13/03/2019 13030028	R$	54.844,40	FUS	
				23/05/2019 23050003	R$	28.750,00	FUS	
	02070009	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040027	R$	7.219,20	CUSTEIO	
	02070010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050032	R$	4.444,00	FUS	
	02070011	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040040	R$	11.647,45	CUSTEIO	
	02070012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020033	R$	9.122,60	FUS	
				09/04/2019 09040171	R$	274,20	FUS	
	02070014	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00	JAINY FEITOSA PITA LUCENA VIANA					SEFIN
				27/02/2019 27020170	R$	3.849,12	PMJN/SEGES	
	02070030	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SETUR
				23/01/2019 23010052	R$	853,58	SECROM	
	02080005	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS					SEDEST
				25/02/2019 25020017	R$	2.497,46	FMAS	
					R$	131,44	ISSQN	25020004
				25/02/2019 25020024	R$	3.028,41	FMAS	
					R$	159,39	ISSQN	25020005
				25/02/2019 25020033	R$	3.559,37	FMAS	
					R$	187,33	ISSQN	25020007
				25/02/2019 25020034	R$	2.792,43	FMAS	
					R$	146,97	ISSQN	25020008
				25/02/2019 25020035	R$	2.792,43	FMAS	
					R$	146,97	ISSQN	25020009
				25/02/2019 25020037	R$	2.792,43	FMAS	
					R$	146,97	ISSQN	25020010
				08/03/2019 08030025	R$	2.333,58	FMAS	
					R$	122,82	ISSQN	08030009
	02080010	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.14.00	JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA					SEDEST
				20/02/2019 20020034	R$	111,00	FMAS	
	02080012	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.14.00	CARLOS PEDRO FERREIRA DOS SANTOS					SEDEST
				20/02/2019 20020032	R$	111,00	FMAS	
	02080015	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA					SEDEST
				17/01/2019 17010009	R$	1.992,80	FMAS	
					R$	7,20	IRRF	17010040
				17/01/2019 17010010	R$	1.992,80	FMAS	
					R$	7,20	IRRF	17010041
	02080016	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME					SEDEST
				13/02/2019 13020006	R$	2.280,00	FMAS	
					R$	120,00	ISSQN	13020047
	02100011	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR					SEDUC
				15/01/2019 15010045	R$	275,99	FME 25%	
	03040010	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/04/2019 16040079	R$	13.569,75	PMJN/SEGES	
	03070006	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.14.00	JOSÉ ANDRÉ DE ANDRADE					SEDEST
				20/02/2019 20020033	R$	971,25	FMAS	
	03070016	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					AMAJU
				31/01/2019 31010085	R$	17.938,32	PMJA/AMAJU	
					R$	190,84	IRRF	31010219
					R$	954,16	ISSQN	31010220
				31/01/2019 31010088	R$	8.969,17	PMJA/AMAJU	
					R$	95,41	IRRF	31010221
					R$	477,08	ISSQN	31010222
	03070022	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEDEST
				14/02/2019 14020006	R$	3.200,87	FMAS	
				14/02/2019 14020007	R$	3.104,84	FMAS	
					R$	96,03	IRRF	14020048
				14/02/2019 14020008	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	14020049
				14/02/2019 14020009	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	14020050
	03070043	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA					SEINFRA
				16/04/2019 16040092	R$	1.249,53	PMJN/SEINF	
				16/04/2019 16040093	R$	458,01	PMJN/SEINF	
					R$	91,31	ISSQN	16040069
					R$	27,39	IRRF	16040070
	03070061	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				15/01/2019 15010073	R$	626,22	BLVGS	
	03070069	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SETUR
				16/01/2019 16010130	R$	1.385,47	SECROM	
					R$	72,92	ISSQN	16010113
				13/03/2019 13030159	R$	1.458,39	SECROM	
	03070070	08 02. 08 244 0002 1.049 4.4.30.42.00	STDS- SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					SEDEST
				10/01/2019 10010025	R$	48.432,59	FMAS	
				05/04/2019 05040079	R$	48.432,59	FMAS	
				16/07/2019 16070045	R$	48.432,58	FMAS	
	03070075	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA					SEDUC
				09/04/2019 09040014	R$	82.607,05	FME 25%	
				09/04/2019 09040015	R$	81.408,45	FME 25%	
	03070089	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.36.00	JOSÉ ARNALDO CRUZ BEZERRA DE MENEZES					SEMASP
				10/01/2019 10010112	R$	14.644,36	FUNDEMA	
					R$	4.355,64	IRRF	10010101
	03070101	10 01. 20 122 0002 2.148 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEAGRI
				08/01/2019 08010006	R$	6.944,00	PMJN SEAGR	
	03070109	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				11/02/2019 11020176	R$	628.421,20	PMJN/SEINF	
					R$	7.322,70	INSS	11020142
					R$	9.985,51	IRRF	11020143
					R$	19.971,01	ISSQN	11020144
	03070114	18 01. 13 122 0002 2.265 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMPC
				08/01/2019 08010014	R$	8.648,00	CAIXA	
					R$	752,00	INSS-SEGUR	08010053
	03070123	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				29/01/2019 29010123	R$	1.280,00	Gabinete	
				29/01/2019 29010124	R$	730,10	Gabinete	
				29/01/2019 29010125	R$	2.670,37	Gabinete	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	18,37	IRRF	29010139
					R$	61,26	ISSQN	29010140
	03070125	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005					GAB
				05/04/2019 05040017	R$	4.750,00	Gabinete	
	03070126	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE					GAB
				25/02/2019 25020146	R$	2.844,36	Gabinete	
					R$	2.155,64	IRRF	25020177
				14/03/2019 14030208	R$	1.000,00	Gabinete	
	03070130	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA					SEDUC
				16/01/2019 16010031	R$	94,41	SAL.EDUCAC	
				16/01/2019 16010034	R$	1.472,91	SAL.EDUCAC	
				16/01/2019 16010037	R$	1.191,02	SAL.EDUCAC	
	03070132	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEAGRI
				17/01/2019 17010097	R$	666,01	PMJN SEAGR	
	03070136	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEFIN
				16/01/2019 16010160	R$	423,79	PMJN/SEGES	
					R$	22,30	ISSQN	16010126
				11/02/2019 11020090	R$	1.973,63	PMJN/SEGES	
					R$	103,87	ISSQN	11020094
				11/02/2019 11020091	R$	4.448,37	PMJN/SEGES	
					R$	234,18	ISSQN	11020095
				11/02/2019 11020092	R$	1.973,63	PMJN/SEGES	
					R$	103,87	ISSQN	11020096
				11/02/2019 11020093	R$	3.975,16	PMJN/SEGES	
					R$	209,22	ISSQN	11020097
				11/02/2019 11020094	R$	1.973,63	PMJN/SEGES	
					R$	103,87	ISSQN	11020098
	03070137	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEMASP
				10/01/2019 10010089	R$	3.776,96	FUNDEMA	
					R$	198,79	ISSQN	10010096
				10/01/2019 10010090	R$	1.973,63	FUNDEMA	
					R$	103,87	ISSQN	10010097
				11/02/2019 11020022	R$	1.997,72	FUNDEMA	
					R$	79,78	ISSQN	11020056
				11/02/2019 11020024	R$	1.973,62	FUNDEMA	
					R$	103,88	ISSQN	11020058
				11/02/2019 11020025	R$	895,28	FUNDEMA	
					R$	47,12	ISSQN	11020059
				11/02/2019 11020027	R$	1.973,62	FUNDEMA	
					R$	103,88	ISSQN	11020061
				11/02/2019 11020028	R$	10,31	FUNDEMA	
					R$	0,54	ISSQN	11020062
	03070143	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA DE ALENCAR					DEMUTRAN
				14/01/2019 14010037	R$	5.581,86	CAIXA	
					R$	918,14	IRRF	14010036
				12/02/2019 12020023	R$	5.581,86	CAIXA	
					R$	918,14	IRRF	12020046
	03070145	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SESAU
				11/01/2019 11010099	R$	5.130,00	FUS	
					R$	270,00	ISSQN	11010066
	03070146	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEFIN
				10/01/2019 10010150	R$	8.740,00	PMJN/SEGES	
					R$	460,00	ISSQN	10010119

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/02/2019 06020014	R$	4.370,00	PMJN/SEGES	
					R$	230,00	ISSQN	06020048
	03070148	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
				14/03/2019 14030214	R$	3.040,00	PMJN/SEINF	
					R$	160,00	ISSQN	14030128
	03070150	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDUC
				11/01/2019 11010079	R$	4.950,40	FME 25%	
					R$	249,60	ISSQN	11010054
	03070152	13 01. 13 391 0050 1.106 3.3.90.39.00	LOSS JUSTO ENGENHARIA E DESIGN LTDA - EPP					SECULT
				22/03/2019 22030143	R$	27.643,43	SECULT	
					R$	1.539,49	ISSQN	22030062
					R$	3.606,88	INSS	22030156
	03070156	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010008	R$	301,60	BLVGS	
				14/01/2019 14010019	R$	301,60	BLVGS	
				14/01/2019 14010020	R$	569,26	BLVGS	
	03070157	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEMASP
				11/02/2019 11020032	R$	1.900,00	FUNDEMA	
					R$	100,00	ISSQN	11020066
	03070158	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEFIN
				11/02/2019 11020110	R$	3.040,00	PMJN/SEGES	
					R$	160,00	ISSQN	11020104
	03070159	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESP
				11/02/2019 11020105	R$	1.900,00	PMJN/SESP	
					R$	100,00	ISSQN	11020109
	03070160	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEMASP
				11/02/2019 11020016	R$	1.452,85	FUNDEMA	
					R$	76,47	ISSQN	11020050
				11/02/2019 11020018	R$	1.452,85	FUNDEMA	
					R$	76,47	ISSQN	11020052
				11/02/2019 11020020	R$	1.452,85	FUNDEMA	
					R$	76,47	ISSQN	11020054
	03070162	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					AMAJU
				16/01/2019 16010091	R$	1.068,11	PMJA/AMAJU	
					R$	56,22	ISSQN	16010090
				11/02/2019 11020015	R$	1.124,33	PMJA/AMAJU	
	03070164	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.36.00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE					SEDEST
				17/01/2019 17010021	R$	1.950,00	FMAS	
				17/01/2019 17010022	R$	1.946,55	FMAS	
					R$	3,45	IRRF	17010047
	03070166	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA LINARD MACEDO					SEDEST
				20/02/2019 20020030	R$	1.222,00	FMAS	
	03070171	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEINFRA
				16/01/2019 16010097	R$	4.940,00	PMJN/SEINF	
					R$	260,00	ISSQN	16010095
				16/01/2019 16010102	R$	4.940,00	PMJN/SEINF	
					R$	260,00	ISSQN	16010114
				16/01/2019 16010103	R$	4.940,00	PMJN/SEINF	
					R$	260,00	ISSQN	16010099
	03070176	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SESAU
				11/01/2019 11010095	R$	4.640,99	FUS	
					R$	244,26	ISSQN	11010062
				11/01/2019 11010096	R$	4.640,98	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	244,27	ISSQN	11010063
	03080010	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP					SEDEST
				30/01/2019 30010001	R$	6.948,90	FMAS	
	03080013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010073	R$	3.474,14	FUS	
	03090005	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEINFRA
				23/01/2019 23010069	R$	1.850,68	PMJN/SEINF	
	03090024	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDEST
				10/01/2019 10010019	R$	2.274,66	FMAS	
	03090034	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					SEDUC
				09/01/2019 09010061	R$	21.621,87	FME 25%	
					R$	346,88	IRRF	09010042
					R$	1.156,25	ISSQN	09010043
	03090036	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA					SEDUC
				09/04/2019 09040017	R$	82.252,21	FME 25%	
	03090048	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEDUC
				07/01/2019 07010004	R$	3.772,69	FME 25%	
					R$	198,56	ISSQN	07010035
	03090050	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEDUC
				09/01/2019 09010066	R$	3.515,00	FME 25%	
					R$	185,00	ISSQN	09010048
	03090051	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDUC
				09/01/2019 09010052	R$	3.325,00	FME 25%	
					R$	175,00	ISSQN	09010033
				09/01/2019 09010053	R$	3.325,00	FME 25%	
					R$	175,00	ISSQN	09010034
	03090052	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDUC
				13/05/2019 13050110	R$	264,74	FME 25%	
	03090053	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
				22/01/2019 22010020	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010021	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010022	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010023	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010024	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010025	R$	911,00	FME 25%	
	03090054	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NE					SEDUC
				10/01/2019 10010060	R$	1.043,73	FME 25%	
	03090055	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEDUC
				09/01/2019 09010049	R$	5.801,23	FME 25%	
					R$	305,33	ISSQN	09010030
				09/01/2019 09010050	R$	5.801,23	FME 25%	
					R$	305,33	ISSQN	09010031
	03090056	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDUC
				09/01/2019 09010072	R$	4.963,40	FME 25%	
					R$	236,60	ISSQN	09010054
	03090061	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				25/01/2019 25010039	R$	110,00	FUNDEB	
	03090076	12 01. 24 722 0055 1.099 3.3.50.41.00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO					SETUR
				11/01/2019 11010091	R$	27.200,00	SECROM	
				06/02/2019 06020016	R$	27.200,00	SECROM	
	03090099	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				02/01/2019 02010001	R$	92.996,56	FUS	
					R$	1.215,14	FALTAS/DED	02010037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	609,80	PENSAO	02010038
					R$	8.328,41	INSS-SEGUR	02010039
					R$	1.057,47	IRRF	02010040
	03090113	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SEDEST
				30/01/2019 30010006	R$	280,25	FMAS	
				30/01/2019 30010007	R$	246,99	FMAS	
	03090114	06 01. 10 305 0019 2.061 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				11/01/2019 11010109	R$	90,56	FUS	
				15/01/2019 15010012	R$	86,13	FUS	
	03090119	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SETUR
				31/01/2019 31010114	R$	5.956,19	SECROM	
					R$	8,17	IRRF	31010231
					R$	27,23	ISSQN	31010232
	03090120	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					GAB
				10/05/2019 10050061	R$	2.119,75	Gabinete	
	03090125	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEFIN
				10/01/2019 10010153	R$	4.333,75	PMJN/SEGES	
	03090128	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE					GAB
				25/02/2019 25020147	R$	2.000,00	Gabinete	
				14/03/2019 14030208	R$	1.000,00	Gabinete	
	03090129	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA					DEMUTRAN
				05/02/2019 05020005	R$	27.833,78	CAIXA	
	03090133	06 01. 10 301 0018 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA					SESAU
				17/01/2019 17010076	R$	500,00	CUSTEIO	
	03090136	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA					SESAU
				15/01/2019 15010077	R$	4.026,00	FUS	
				15/01/2019 15010078	R$	4.026,00	FUS	
				18/02/2019 18020018	R$	4.026,00	FUS	
				20/03/2019 20030012	R$	4.026,00	FUS	
	03090137	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SESAU
				09/01/2019 09010108	R$	200,98	IRRF	09010072
					R$	13.197,62	FUS	
				09/01/2019 09010107	R$	13.197,63	FUS	
					R$	200,97	IRRF	09010071
				10/05/2019 10050093	R$	13.197,62	FUS	
					R$	200,98	IRRF	10050024
	03090138	06 01. 10 302 0018 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010055	R$	76,20	CUSTEIO	
	03090139	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010066	R$	443,85	CUSTEIO	
	03090140	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				15/01/2019 15010056	R$	1.045,27	BLVGS	
	03090141	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SESAU
				07/01/2019 07010028	R$	118,91	CUSTEIO	
				15/01/2019 15010070	R$	8.837,12	CUSTEIO	
	03090142	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEJUV
				11/02/2019 11020099	R$	12.086,09	SEJUC	
					R$	636,10	ISSQN	11020100
				26/02/2019 26020326	R$	12.109,08	SEJUC	
					R$	613,11	ISSQN	26020453
	03090143	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES - FILIAL					SESAU
				17/01/2019 17010003	R$	60.850,00	FUS	
	03090144	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2019 11020152	R$	95.075,00	CUSTEIO	
	03090148	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEJUV
				14/03/2019 14030242	R$	18.240,00	SEJUC	
					R$	960,00	ISSQN	14030153
	03090149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					GAB
				03/04/2019 03040002	R$	12.160,00	Gabinete	
					R$	640,00	ISSQN	03040003
	03090153	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010016	R$	5.667,88	CUSTEIO	
	03090154	06 01. 10 302 0018 2.054 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010021	R$	5.870,25	CUSTEIO	
	03090157	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEMASP
				11/02/2019 11020030	R$	1.900,00	FUNDEMA	
					R$	100,00	ISSQN	11020064
				13/03/2019 13030169	R$	1.900,00	FUNDEMA	
					R$	100,00	ISSQN	13030104
				13/03/2019 13030171	R$	2.000,00	FUNDEMA	
	03090164	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESAU
				11/02/2019 11020127	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	11020116
				13/03/2019 13030081	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	13030040
				13/03/2019 13030083	R$	3.325,00	FUS	
					R$	175,00	ISSQN	13030042
	03090169	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEJUV
				11/02/2019 11020112	R$	26.672,35	SEJUC	
					R$	1.403,81	ISSQN	11020105
				26/02/2019 26020328	R$	26.672,36	SEJUC	
					R$	1.403,80	ISSQN	26020455
	03090170	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDEST
				11/02/2019 11020056	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	11020089
				22/03/2019 22030023	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	22030046
				22/03/2019 22030025	R$	2.850,00	FMAS	
					R$	150,00	ISSQN	22030047
	03090171	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESP
				11/02/2019 11020104	R$	1.900,00	PMJN/SESP	
					R$	100,00	ISSQN	11020107
				14/03/2019 14030003	R$	1.900,00	PMJN/SESP	
					R$	100,00	ISSQN	14030108
	03090172	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SESAU
				14/01/2019 14010065	R$	3.515,00	FUS	
					R$	185,00	ISSQN	14010050
	03090175	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010023	R$	2.451,50	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010046	R$	1.135,35	CUSTEIO	
	03090178	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.36.00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO					AMAJU
				20/02/2019 20020094	R$	6.200,00	PMJA/AMAJU	
	03090183	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDEST
				11/01/2019 11010006	R$	4.370,00	FMAS	
					R$	230,00	ISSQN	11010048
	03090184	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2019 14010003	R$	1.043,73	FUS	
	03090190	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEINFRA
				16/01/2019 16010039	R$	1.391,64	PMJN/SEINF	
	03090191	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				07/01/2019 07010029	R$	19.945,82	CUSTEIO	
				31/01/2019 31010019	R$	15.689,34	CUSTEIO	
	03090210	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					AMAJU
				14/03/2019 14030258	R$	6.400,00	PMJA/AMAJU	
	03100001	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEDUC
				22/01/2019 22010026	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010027	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010028	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010029	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010030	R$	911,00	FME 25%	
				22/01/2019 22010031	R$	911,00	FME 25%	
	03100003	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDEST
				23/01/2019 23010009	R$	176,00	FMAS	
				23/01/2019 23010012	R$	328,64	FMAS	
					R$	23,36	IRRF	23010039
				23/01/2019 23010014	R$	286,45	FMAS	
					R$	21,55	IRRF	23010040
				23/01/2019 23010015	R$	308,00	FMAS	
				23/01/2019 23010018	R$	323,78	FMAS	
					R$	28,22	IRRF	23010042
				20/02/2019 20020024	R$	294,55	FMAS	
					R$	13,45	IRRF	20020036
				20/02/2019 20020026	R$	252,36	FMAS	
					R$	11,64	IRRF	20020037
				20/02/2019 20020027	R$	308,00	FMAS	
	03100005	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEMASP
				25/01/2019 25010060	R$	1.822,00	FUNDEMA	
	03100007	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SEAGRI
				14/01/2019 14010053	R$	911,00	PMJN SEAGR	
				25/01/2019 25010061	R$	911,00	PMJN SEAGR	
	03120001	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				17/01/2019 17010055	R$	10.815,00	CUSTEIO	
	03120002	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				17/01/2019 17010054	R$	1.751,00	CUSTEIO	
	03120003	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA					SEINFRA
				16/01/2019 16010132	R$	2.841,85	CAIXA	
	03120006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO					SESAU
				13/02/2019 13020015	R$	380,38	FUS	
	03120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES					SESAU
				13/02/2019 13020019	R$	380,38	FUS	
	03120009	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.14.00	MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR					CGM
				13/02/2019 13020079	R$	1.702,50	MUNIC. CGM	
	03120010	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	ANA CLEIDE DA SILVA					SEDUC
				22/03/2019 22030048	R$	555,00	FME 25%	
	03120011	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					DEMUTRAN
				14/01/2019 14010041	R$	2.213,03	CAIXA	
	03120016	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEFIN
				10/01/2019 10010152	R$	3.619,32	PMJN/SEGES	
					R$	190,49	ISSQN	10010121

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120017	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SETUR
			13/03/2019 13030136	R$	3.040,00	SECROM	
				R$	160,00	ISSQN	13030086
	03120018	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEDUC
			09/01/2019 09010023	R$	6.640,00	FME 25%	
	03120019	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEDUC
			09/01/2019 09010022	R$	13.280,00	FME 25%	
	03120021	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME				SESAU
			14/01/2019 14010061	R$	266,00	CUSTEIO	
				R$	14,00	ISSQN	14010046
	03120027	08 02. 08 244 0071 2.129 3.3.90.14.00	NATALIA FERRAZ ARARUNA				SEDEST
			15/01/2019 15010023	R$	635,65	PMJN/GSUAS	
	03120028	05 01. 04 123 0005 2.017 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				SEFIN
			23/01/2019 23010149	R$	78.691,08	PMJN/SEGES	
	03120030	07 01. 12 365 0033 2.074 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES				SEDUC
			11/01/2019 11010086	R$	3.000,00	FUNDEB	
	03120031	07 01. 12 365 0033 2.074 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES				SEDUC
			11/01/2019 11010087	R$	4.000,00	FUNDEB	
	03120032	07 01. 12 365 0033 2.074 3.3.90.36.00	EDILSON GONÇALVES MARQUES				SEDUC
			14/01/2019 14010028	R$	550,00	FUNDEB	
	03120033	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SETUR
			01/02/2019 01020090	R$	1.910,52	SECROM	
				R$	179,40	ISSQN	01020074
			01/02/2019 01020091	R$	340,31	SECROM	
	03120034	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEDECI
			01/02/2019 01020066	R$	170,70	JN SEDEC	
	03120035	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEDEST
			14/01/2019 14010013	R$	7.288,00	GBF/FNAS	
	03120036	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEDEST
			11/02/2019 11020063	R$	7.288,00	FMAS	
	03120037	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEDEST
			14/01/2019 14010017	R$	7.288,00	PSB/FNAS	
	03120039	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA				AMAJU
			14/01/2019 14010049	R$	2.683,98	PMJA/AMAJU	
			11/02/2019 11020014	R$	1.406,51	PMJA/AMAJU	
	03120044	08 02. 08 244 0014 2.123 3.1.90.04.00	FOPAG - CRAS				SEDEST
			18/01/2019 18010005	R$	191.887,48	PSB/FNAS	
				R$	46,55	IRRF	18010039
				R$	17.676,34	INSS-SEGUR	18010040
	03120045	08 02. 08 244 0015 2.128 3.1.90.04.00	FOPAG - CREAS				SEDEST
			07/01/2019 07010031	R$	42.069,00	JUA DBL MA	
				R$	6.349,77	INSS-SEGUR	07010037
				R$	113,33	FALTAS/DED	07010038
	03120061	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SEDEST
			14/01/2019 14010015	R$	7.288,00	FMAS	
	03120062	06 01. 10 302 0018 2.047 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			17/01/2019 17010002	R$	500.303,68	CUSTEIO	
	03120063	06 01. 10 302 0018 2.047 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			07/01/2019 07010015	R$	794.958,22	CUSTEIO	
	03120064	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			07/01/2019 07010006	R$	250.000,00	FNS/BLMAC	
	03120065	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			01/03/2019 01030001	R$	250.000,00	CUSTEIO	

14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120066	06 01. 10 302 0018 2.051 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA				SESAU
			07/01/2019	07010009 R$	587.086,20	CUSTEIO	
	03120068	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019	15010062 R$	62,41	CUSTEIO	
			15/01/2019	15010071 R$	2.828,92	CUSTEIO	
			16/01/2019	16010077 R$	63,34	CUSTEIO	
	03120069	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019	15010069 R$	2.110,92	CUSTEIO	
	03120072	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019	15010067 R$	18,70	CUSTEIO	
	03120073	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019	15010058 R$	1.098,18	CUSTEIO	
	03120074	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SESAU
			15/01/2019	15010064 R$	899,17	CUSTEIO	
	03120076	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERCIO PINHEIRO				SESAU
			17/01/2019	17010080 R$	350,00	CUSTEIO	
	03120077	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO				SESAU
			17/01/2019	17010079 R$	780,00	CUSTEIO	
	03120078	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS				SESAU
			17/01/2019	17010078 R$	1.300,00	CUSTEIO	
	03120080	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA				SESAU
			17/01/2019	17010077 R$	680,00	CUSTEIO	
	03120082	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A				SESAU
			10/05/2019	10050099 R$	13.197,62	FUS	
				R$	200,98	IRRF	10050026
	03120083	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				SESAU
			15/01/2019	15010074 R$	1.318,37	BLVGS	
			31/01/2019	31010018 R$	1.605,21	BLVGS	
	03120084	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				SESAU
			22/03/2019	22030017 R$	1.765,08	FUS	
	03120085	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.48.00	EUGÊNIA VASQUES CRUZ LANDIM				SESAU
			31/01/2019	31010016 R$	1.000,00	FUS	
	03120086	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER				SESAU
			31/01/2019	31010025 R$	1.000,00	FUS	
	03120087	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SESAU
			23/01/2019	23010111 R$	4.640,98	FUS	
				R$	244,27	ISSQN	23010133
	03120089	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SETUR
			25/01/2019	25010063 R$	911,00	SECROM	
			25/01/2019	25010064 R$	911,00	SECROM	
	03120094	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				GAB
			01/02/2019	01020106 R$	833,38	Gabinete	
				R$	3,44	ISSQN	01020084
			01/02/2019	01020107 R$	953,37	Gabinete	
			01/02/2019	01020109 R$	482,18	Gabinete	
				R$	2,00	ISSQN	01020086
			01/02/2019	01020110 R$	1.183,06	Gabinete	
				R$	4,99	ISSQN	01020087
			25/02/2019	25020140 R$	5.784,40	Gabinete	
				R$	23,42	ISSQN	25020151
	03120099	20 01. 04 122 0002 2.272 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE				DEMUTRAN
			11/02/2019	11020095 R$	452,18	DEM	
			11/02/2019	11020096 R$	380,82	DEM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120100	18 01. 13 122 0002 2.265 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					FMPC
				31/01/2019 31010102	R$	197,05	CAIXA	
				31/01/2019 31010103	R$	198,41	CAIXA	
	03120101	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME					SESAU
				11/02/2019 11020122	R$	32.855,00	FUS	
	03120102	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP					SESAU
				11/02/2019 11020153	R$	4.175,00	CUSTEIO	
	03120104	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESP
				14/03/2019 14030210	R$	1.900,00	PMJN/SESP	
					R$	100,00	ISSQN	14030118
	03120106	19 01. 06 122 0002 2.268 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					GCM-G
				30/01/2019 30010120	R$	1.090,73	GUARDA	
				30/01/2019 30010121	R$	1.277,81	GUARDA	
	03120135	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO					SEDUC
				29/01/2019 29010095	R$	22.919,07	FUNDEB	
				29/01/2019 29010096	R$	15.676,74	FUNDEB	
				29/01/2019 29010097	R$	1.916,37	FUNDEB	
				29/01/2019 29010098	R$	1.042,42	FUNDEB	
	03120136	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010017	R$	674,20	CUSTEIO	
	03120137	07 01. 12 365 0033 2.073 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO					SEDUC
				29/01/2019 29010092	R$	3.067,19	FUNDEB	
				29/01/2019 29010093	R$	306,06	FUNDEB	
				29/01/2019 29010094	R$	5.241,33	FUNDEB	
	03120138	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO					SEDUC
				29/01/2019 29010099	R$	355,72	FUNDEB	
				29/01/2019 29010100	R$	2.066,48	FUNDEB	
				29/01/2019 29010101	R$	117,11	FUNDEB	
				29/01/2019 29010102	R$	2.758,03	FUNDEB	
	03120139	07 01. 12 365 0033 2.074 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO					SEDUC
				29/01/2019 29010103	R$	935,69	FUNDEB	
				29/01/2019 29010104	R$	814,82	FUNDEB	
	03120140	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.91.13.00	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DE JUAZEIRO					SEDUC
				29/01/2019 29010105	R$	1.235,54	FME 25%	
				29/01/2019 29010106	R$	1.113,56	FME 25%	
	03120147	11 01. 04 122 0002 2.161 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEINFRA
				10/01/2019 10010088	R$	93.961,90	PMJN/SEINF	
					R$	516,68	FALTAS/DED	10010093
					R$	10.942,57	INSS-SEGUR	10010094
					R$	6.686,85	IRRF	10010095
	03120148	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEMASP
				10/01/2019 10010145	R$	24.668,33	FUNDEMA	
	03120149	14 01. 04 122 0002 2.207 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEJUV
				10/01/2019 10010127	R$	202.457,34	SEJUC	
					R$	2.739,40	IRRF	10010106
					R$	20.170,99	INSS-SEGUR	10010107
	03120150	12 01. 04 122 0002 2.181 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SETUR
				08/01/2019 08010012	R$	1.207,32	INSS-SEGUR	08010051
					R$	6.068,52	SECROM	
					R$	83,49	IRRF	08010052
	03120151	10 01. 20 122 0002 2.148 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEAGRI
				08/01/2019 08010007	R$	11.958,36	PMJN SEAGR	
					R$	1.705,64	INSS-SEGUR	08010046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120155	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
			11/01/2019	11010012	R$	6.847,59	CUSTEIO	
	03120156	06 01. 10 302 0018 2.052 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
			11/01/2019	11010013	R$	1.049,42	CUSTEIO	
			14/01/2019	14010023	R$	122,26	CUSTEIO	
	03120157	05 01. 04 123 0005 2.017 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SEFIN
			30/01/2019	30010122	R$	1.139,25	PMJN/SEGES	
			30/01/2019	30010123	R$	1.428,70	PMJN/SEGES	
			30/01/2019	30010124	R$	174,57	PMJN/SEGES	
	03120159	12 01. 24 722 0055 1.099 3.3.50.41.00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO					SETUR
			27/02/2019	27020146	R$	27.200,00	SECROM	
	03120161	11 01. 04 122 0005 2.162 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SEINFRA
			30/01/2019	30010115	R$	2.175,60	PMJN/SEINF	
	03120162	09 01. 18 122 0005 2.142 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					SEMASP
			30/01/2019	30010116	R$	1.596,04	FUNDEMA	
	03120164	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILDO PINHO					CGM
			13/02/2019	13020082	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
	03120165	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO					CGM
			13/02/2019	13020081	R$	1.200,00	MUNIC. CGM	
	03120166	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEMASP
			10/05/2019	10050096	R$	3.152,86	FUNDEMA	
					R$	48,01	IRRF	10050021
	03120167	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEDEST
			14/01/2019	14010006	R$	5.144,52	GBF/FNAS	
			14/01/2019	14010007	R$	1.563,15	GBF/FNAS	
			14/01/2019	14010008	R$	678,60	GBF/FNAS	
			14/01/2019	14010009	R$	3.676,22	GBF/FNAS	
			14/01/2019	14010012	R$	1.737,55	GBF/FNAS	
	03120172	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEMASP
			17/01/2019	17010100	R$	10.202,66	FUNDEMA	
			17/01/2019	17010101	R$	66,36	FUNDEMA	
			17/01/2019	17010112	R$	2.260,88	FUNDEMA	
	03120173	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					SESAU
			10/07/2019	10070016	R$	8.826,00	FUS	
			09/08/2019	09080112	R$	8.826,00	FUS	
			09/08/2019	09080114	R$	8.826,00	FUS	
			09/08/2019	09080115	R$	8.826,00	FUS	
	03120174	09 01. 15 452 0040 2.133 3.3.90.39.00	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA					SEMASP
			16/01/2019	16010115	R$	224.656,59	FUNDEMA	
					R$	7.235,36	ISSQN	16010108
					R$	9.285,32	INSS	16010109
			16/01/2019	16010119	R$	131.279,56	FUNDEMA	
					R$	4.929,23	ISSQN	16010110
					R$	6.325,85	INSS	16010111
			23/01/2019	23010059	R$	769.503,97	FUNDEMA	
					R$	24.782,74	ISSQN	23010081
					R$	31.804,51	INSS	23010082
	03120175	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SESAU
			11/02/2019	11020125	R$	3.753,22	FUS	
					R$	185,10	ISSQN	11020114
	03120176	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEAGRI
			17/01/2019	17010045	R$	2.795,98	PMJN SEAGR	
	03120178	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2019 14010022	R$	374,53	BLVGS	
	03120179	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA					SEDECI
				05/04/2019 05040094	R$	8.633,00	JN SEDEC	
					R$	267,00	ISSQN	05040031
	03120181	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEDUC
				29/01/2019 29010090	R$	5.801,23	FME 25%	
					R$	305,33	ISSQN	29010117
	03120182	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDUC
				15/01/2019 15010051	R$	532,98	FME 25%	
	03120186	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEJUV
				23/01/2019 23010045	R$	301,76	SEJUC	
				23/01/2019 23010046	R$	5.505,56	SEJUC	
				23/01/2019 23010047	R$	3.553,95	SEJUC	
	03120188	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					FMPC
				15/01/2019 15010103	R$	203,96	CAIXA	
	03120189	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					FMPC
				15/01/2019 15010102	R$	203,96	CAIXA	
	03120193	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				16/01/2019 16010073	R$	1.346,49	CUSTEIO	
				16/01/2019 16010074	R$	1.383,29	CUSTEIO	
	03120196	06 01. 10 122 0005 2.025 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SESAU
				23/01/2019 23010023	R$	178.780,87	FUS	
	03120200	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.90.96.00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL					SEDUC
				09/04/2019 09040010	R$	4.413,65	FME 25%	
	03120202	07 01. 12 368 0002 2.079 3.1.90.96.00	MUNICÍPIO DE ACOPIARA - PREFEITURA MUNICIPAL					SEDUC
				09/04/2019 09040013	R$	6.177,30	FME 25%	
	03120204	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDUC
				25/02/2019 25020042	R$	235,70	FME 25%	
				01/03/2019 01030022	R$	92.659,73	FME 25%	
				07/03/2019 07030018	R$	2.265,67	FME 25%	
	03120214	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				31/01/2019 31010021	R$	17.376,43	CUSTEIO	
	03120215	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				31/01/2019 31010024	R$	339,74	CUSTEIO	
	03120217	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				31/01/2019 31010047	R$	552,19	CUSTEIO	
	03120219	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				31/01/2019 31010050	R$	1.538,69	CUSTEIO	
	03120220	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA					SESAU
				31/01/2019 31010052	R$	1.289,92	CUSTEIO	
	03120232	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.14.00	SIDNEY KAL-RAIS PEREIRA DE ALENCAR					AMAJU
				15/02/2019 15020078	R$	2.553,75	PMJA/AMAJU	
	03120236	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEAGRI
				14/05/2019 14050054	R$	3.152,86	PMJN SEAGR	
					R$	48,01	IRRF	14050068
	03120237	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEINFRA
				14/05/2019 14050061	R$	3.152,86	PMJN/SEINF	
					R$	48,01	IRRF	14050075
	03120238	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SESP
				15/05/2019 15050081	R$	3.152,86	PMJN/SESP	
					R$	48,01	IRRF	15050077
	04010019	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010018	R$	2.509,45	CUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04050008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME			SESAU
			14/01/2019 14010001 R$	1.739,55	FUS	
	04060018	07 01. 12 368 0033 1.033 3.3.90.30.00	TRINCA ESPORTES LTDA EPP			SEDUC
			09/01/2019 09010006 R$	12.199,80	FME 25%	
			09/01/2019 09010007 R$	46.295,65	FME 25%	
	04070013	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	REGIVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA			SECULT
			13/02/2019 13020073 R$	423,75	SECULT	
	04070014	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME			SECULT
			31/01/2019 31010058 R$	21.388,82	SECULT	
			R$	1.203,65	ISSQN	31010172
			R$	1.480,48	IRRF	31010184
	04090001	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS			SEDEST
			04/02/2019 04020064 R$	555,00	B.EVENT.	
			04/02/2019 04020065 R$	555,00	B.EVENT.	
			04/02/2019 04020066 R$	555,00	B.EVENT.	
			04/02/2019 04020067 R$	555,00	B.EVENT.	
			04/02/2019 04020068 R$	555,00	B.EVENT.	
			25/02/2019 25020018 R$	555,00	FMAS	
			25/02/2019 25020019 R$	416,93	FMAS	
			25/02/2019 25020020 R$	555,00	FMAS	
			25/02/2019 25020021 R$	555,00	FMAS	
			25/02/2019 25020022 R$	416,93	FMAS	
			25/02/2019 25020023 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030009 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030010 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030011 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030012 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030013 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030014 R$	416,93	FMAS	
			08/03/2019 08030017 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030018 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030019 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030020 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030021 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030022 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030023 R$	555,00	FMAS	
			08/03/2019 08030024 R$	555,00	FMAS	
	04090002	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS-ME			SEMASP
			06/05/2019 06050063 R$	2.252,25	FUNDEMA	
	04090005	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			SETUR
			13/03/2019 13030152 R$	4.180,00	SECROM	
			R$	220,00	ISSQN	13030093
	04090008	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP			SETUR
			13/03/2019 13030150 R$	5.700,00	SECROM	
			R$	300,00	ISSQN	13030092
	04090013	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	MILENE KELY PEREIRA LINHARES			SEDUC
			22/03/2019 22030047 R$	635,65	FME 25%	
	04100012	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	MARIA DE FATINA TEIXEIRA LIMA			SEDUC
			22/03/2019 22030045 R$	423,75	FME 25%	
	04100013	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	J E HOLANDA INFORMATICA			SEFIN
			16/01/2019 16010176 R$	160,00	PMJN/SEGES	
	04110001	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA			SESAU
			11/01/2019 11010045 R$	380,38	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04110002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA				SESAU
			11/01/2019 11010061	R$	380,38	FUS	
	04120001	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.39.00	F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME				SESAU
			15/01/2019 15010117	R$	369,14	BLVGS	
				R$	14,86	ISSQN	15010054
	04120002	06 01. 10 302 0018 2.052 4.4.90.52.00	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS-ME				SESAU
			18/01/2019 18010019	R$	2.400,00	BLMAC	
	04120003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			15/04/2019 15040048	R$	5.940,00	FUS	
	04120004	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010044	R$	43.425,00	CUSTEIO	
	04120006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE				SESAU
			13/02/2019 13020046	R$	425,65	FUS	
	04120007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL				GAB
			11/01/2019 11010093	R$	1.702,50	Gabinete	
	04120008	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEDEST
			04/02/2019 04020014	R$	1.661,55	GBF/FNAS	
				R$	87,45	ISSQN	04020054
	04120009	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEDEST
			04/02/2019 04020016	R$	1.080,00	GBF/FNAS	
	04120010	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEDEST
			15/03/2019 15030034	R$	1.300,50	JUA DBL MA	
	04120011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			13/02/2019 13020035	R$	380,38	FUS	
	04120012	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEDEST
			04/02/2019 04020013	R$	1.169,45	GBF/FNAS	
				R$	61,55	ISSQN	04020053
	04120013	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEINFRA
			16/01/2019 16010040	R$	1.391,64	PMJN/SEINF	
	04120014	13 01. 13 392 0048 1.108 3.3.50.41.00	COMUNIDADE BENEFICIENTE ZAILA LAVOR				SECULT
			02/01/2019 02010008	R$	95.790,00	SECULT	
			23/01/2019 23010057	R$	95.790,00	SECULT	
	05020004	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MARIA DE FÁTIMA BARROSO LIMA				SEDUC
			18/06/2019 18060154	R$	229,04	FUNDEB	
	05020015	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			12/03/2019 12030029	R$	308,40	CUSTEIO	
	05020021	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			12/03/2019 12030027	R$	659,00	CUSTEIO	
	05020029	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			04/04/2019 04040041	R$	2.442,40	CUSTEIO	
	05030010	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEFIN
			31/01/2019 31010138	R$	251,98	PMJN/SEGES	
				R$	0,37	ISSQN	31010254
			31/01/2019 31010139	R$	538,47	PMJN/SEGES	
				R$	2,25	ISSQN	31010255
	05030012	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				GAB
			01/02/2019 01020105	R$	2.207,10	Gabinete	
				R$	10,72	ISSQN	01020083
			01/02/2019 01020108	R$	435,79	Gabinete	
				R$	4,55	ISSQN	01020085
	05030016	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				CGM
			21/02/2019 21020004	R$	1.070,26	MUNIC. CGM	
				R$	4,49	ISSQN	21020051

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05030017	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				CGM
			12/02/2019 12020018	R$	387,17	MUNIC. CGM	
				R$	1,10	ISSQN	12020052
	05030024	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEDECI
			01/02/2019 01020063	R$	596,50	JN SEDEC	
				R$	2,39	ISSQN	01020050
			01/02/2019 01020065	R$	13.172,35	JN SEDEC	
				R$	19,46	ISSQN	01020052
	05030026	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEMASP
			01/02/2019 01020061	R$	527,75	FUNDEMA	
			01/02/2019 01020072	R$	2.068,17	FUNDEMA	
				R$	8,91	ISSQN	01020058
	05030027	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEMASP
			01/02/2019 01020073	R$	900,71	FUNDEMA	
				R$	2,56	ISSQN	01020059
			01/02/2019 01020074	R$	300,24	FUNDEMA	
				R$	0,85	ISSQN	01020060
	05030028	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEAGRI
			01/02/2019 01020101	R$	686,74	PMJN SEAGR	
				R$	2,79	ISSQN	01020078
	05030029	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEAGRI
			01/02/2019 01020102	R$	252,24	PMJN SEAGR	
				R$	0,72	ISSQN	01020079
	05030030	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SECULT
			20/02/2019 20020060	R$	905,09	SECULT	
				R$	4,00	ISSQN	20020074
	05030031	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SECULT
			04/02/2019 04020069	R$	201,57	SECULT	
				R$	0,57	ISSQN	04020063
			04/02/2019 04020070	R$	392,46	SECULT	
				R$	1,11	ISSQN	04020064
	05030032	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SETUR
			01/02/2019 01020092	R$	250,29	SECROM	
				R$	2,37	ISSQN	01020075
	05030034	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEINFRA
			01/02/2019 01020071	R$	485,85	PMJN/SEINF	
				R$	2,00	ISSQN	01020057
			13/02/2019 13020077	R$	912,34	PMJN/SEINF	
				R$	3,79	ISSQN	13020055
	05030039	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				GCM-G
			05/02/2019 05020003	R$	306,37	GUARDA	
				R$	0,87	ISSQN	05020041
	05030044	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				PGM
			16/01/2019 16010061	R$	330,52	JN PGM	
				R$	17,39	ISSQN	16010069
			16/01/2019 16010063	R$	330,52	JN PGM	
				R$	17,39	ISSQN	16010071
			08/10/2019 08100023	R$	347,91	JN PGM	
	05070009	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.14.00	LUCIANA FRANCELINO MANENTI				SEDEST
			20/02/2019 20020035	R$	423,75	FMAS	
	05070010	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.14.00	ALDIR VIANA BEZERRA MENEZES				SEDEST
			20/02/2019 20020031	R$	277,50	FMAS	
	05070013	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				CGM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2019 16010127	R$	152,58	MUNIC. CGM	
	05070014	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					CGM
				16/01/2019 16010126	R$	81,42	MUNIC. CGM	
	05070037	07 01. 12 365 0033 2.072 3.3.90.30.00	COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ - LTDA					SEDUC
				09/01/2019 09010002	R$	6.512,50	PMJN BRASI	
	05090011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
				01/02/2019 01020047	R$	8.940,00	FUS	
				13/03/2019 13030027	R$	9.318,48	FUS	
				02/04/2019 02040033	R$	62.309,20	FUS	
				23/05/2019 23050002	R$	6.600,00	FUS	
	05090019	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	GERALDA VALDENIRA LEITE - ME					DEMUTRAN
				16/01/2019 16010050	R$	1.390,00	CAIXA	
	05090021	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA					SEDUC
				09/04/2019 09040016	R$	1.795,08	FME 25%	
	05090022	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SETUR
				18/01/2019 18010026	R$	6.341,25	SECROM	
					R$	333,75	ISSQN	18010050
	05100003	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	GENEVA OLIVEIRA DE SOUZA					SEDUC
				10/01/2019 10010071	R$	2.232,87	FUNDEB	
					R$	647,07	PREVIJUNO	10010086
	05100004	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA CLÉA DE MORAIS PALITOT					SEDUC
				15/01/2019 15010034	R$	1.588,24	FUNDEB	
					R$	180,40	PREVIJUNO	15010038
	05100005	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	JOANA DARC DIAS DE ARAÚJO					SEDUC
				09/01/2019 09010093	R$	3.656,68	FUNDEB	
					R$	428,07	PREVIJUNO	09010067
	05100006	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	VALDELICE SOARES GRANGEIRO					SEDUC
				13/09/2019 13090006	R$	652,21	FUNDEB	
					R$	80,61	PREVIJUNO	13090002
	05100007	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA LICE DO NASCIMENTO SILVA					SEDUC
				10/01/2019 10010081	R$	1.871,76	FUNDEB	
					R$	182,51	PREVIJUNO	10010091
	05100008	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA DO CARMO VALERIO DOMINGOS					SEDUC
				06/06/2019 06060039	R$	1.610,97	FUNDEB	
					R$	152,92	PREVIJUNO	06060027
	05100010	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	CÍCERA ATANASIO DE LIMA					SEDUC
				09/01/2019 09010076	R$	975,24	FUNDEB	
					R$	79,57	PREVIJUNO	09010058
	05100011	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA PINTO					SEDUC
				09/01/2019 09010097	R$	421,15	FUNDEB	
					R$	77,64	PREVIJUNO	09010069
	05100012	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	LUCIA SIQUEIRA DE LUNA					SEDUC
				09/01/2019 09010099	R$	625,80	FUNDEB	
					R$	86,77	PREVIJUNO	09010070
	05110002	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				09/01/2019 09010032	R$	5.586,00	PNAC	
	05110003	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				09/01/2019 09010038	R$	1.079,96	PNAC	
	05110004	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				09/01/2019 09010037	R$	1.713,04	PNAC	
	05110005	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				09/01/2019 09010027	R$	2.793,00	PNAC	
	05110008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2019 11010059	R$	1.362,00	FUS	
	05110009	20 01. 06 183 0007 2.278 3.3.90.30.00	GERALDA VALDENIRA LEITE - ME					DEMUTRAN
				21/03/2019 21030026	R$	13.050,00	CAIXA	
	05110024	02 02. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00	ORGAMAQ - ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA					GAB
				10/01/2019 10010108	R$	5.535,00	Gabinete	
	05110025	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES					SESAU
				11/01/2019 11010056	R$	380,38	FUS	
	05110026	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONÇA RODRIGUES					SESAU
				11/01/2019 11010058	R$	380,38	FUS	
	05110027	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ZACARIAS MASCARENHAS NETO					SESAU
				11/01/2019 11010069	R$	357,50	FUS	
	05110028	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ERNANDO FERREIRA DA SILVA					SESAU
				11/01/2019 11010060	R$	357,50	FUS	
	05110029	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES					SESAU
				11/01/2019 11010053	R$	380,38	FUS	
	05110032	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				17/01/2019 17010008	R$	1.988,30	CUSTEIO	
	05110033	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				17/01/2019 17010007	R$	2.975,20	CUSTEIO	
	05110034	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				15/01/2019 15010114	R$	501,80	CUSTEIO	
	05110035	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.36.00	MANOEL SANTOS DA SILVA					SEDUC
				01/03/2019 01030030	R$	2.641,54	FME 25%	
					R$	67,46	IRRF	01030056
					R$	346,50	INSS	01030058
					R$	94,50	ISSQN	01030057
	05110036	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI					SESAU
				20/02/2019 20020037	R$	4.867,21	CUSTEIO	
	05110037	06 01. 10 302 0018 2.049 4.4.90.52.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI					SESAU
				19/02/2019 19020038	R$	5.350,00	BLNAC	
	05110038	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SEDUC
				16/01/2019 16010006	R$	1.033,01	FME 25%	
					R$	56,99	ISSQN	16010041
	05120001	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEFIN
				16/01/2019 16010159	R$	1.072,76	PMJN/SEGES	
	05120002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA					SESAU
				13/02/2019 13020032	R$	380,38	FUS	
	05120005	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	REGIVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA					SECULT
				12/03/2019 12030054	R$	2.118,75	SECULT	
	05120006	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	LIS CORDEIRO ALVES PESSOA					SECULT
				08/03/2019 08030034	R$	2.118,75	SECULT	
	05120007	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	ROSANA PEREIRA MARINHO					SECULT
				20/02/2019 20020087	R$	423,75	SECULT	
	05120009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
				14/01/2019 14010071	R$	508,73	FUS	
					R$	1,44	ISSQN	14010056
	06020011	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
				09/01/2019 09010005	R$	3.875,00	FME 25%	
	06060011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050031	R$	175,50	FUS	
	06060012	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040028	R$	2.405,00	CUSTEIO	
	06070003	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA					SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/02/2019 13020010	R$	681,00	SECULT	
	06070004	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SEAGRI
				13/03/2019 13030195	R$	11.900,00	PMJN SEAGR	
	06080005	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	JUNIOR FERNANDES DE LIMA					SEDUC
				09/01/2019 09010080	R$	723,67	FUNDEB	
					R$	45,80	PREVIJUNO	09010060
	06080018	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	ALEXANDRA PAULA CAVALCANTE ALENCAR					SEDUC
				10/01/2019 10010083	R$	2.849,40	FUNDEB	
					R$	110,10	PREVIJUNO	10010092
	06080028	06 01. 10 301 0018 2.036 4.4.90.52.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
				18/02/2019 18020017	R$	1.200,00	BLATB	
				13/03/2019 13030029	R$	36.837,06	BLATB	
	06090013	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR - ME					SETUR
				11/01/2019 11010092	R$	3.895,00	SECROM	
					R$	205,00	ISSQN	11010060
	06110001	09 01. 18 452 0039 2.143 3.3.90.39.00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL					SEMASP
				03/01/2019 03010002	R$	750.000,00	FUNDEMA	
				09/01/2019 09010103	R$	250.000,00	FUNDEMA	
	06110010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE LOBO DA SILVA NETO					SEDUC
				28/02/2019 28020042	R$	373,44	PNAC	
	06110038	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA					SEDUC
				09/01/2019 09010025	R$	767,28	PNAC	
	06110039	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA					SEDUC
				09/01/2019 09010044	R$	834,00	PNAC	
	06110040	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA					SEDUC
				09/01/2019 09010035	R$	3.983,46	PNAC	
	06110051	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO					SESAU
				11/01/2019 11010042	R$	380,38	FUS	
	06110052	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA					SESAU
				11/01/2019 11010068	R$	380,38	FUS	
	06110062	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEFIN
				23/01/2019 23010147	R$	5.801,23	PMJN/SEGES	
					R$	305,33	ISSQN	23010169
				30/01/2019 30010128	R$	5.801,23	PMJN/SEGES	
					R$	305,33	ISSQN	30010134
	06120002	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					SESAU
				17/01/2019 17010042	R$	6.455,00	BLVGS	
	06120003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ASSILON LINDOVAL CARNEIRO FREITAS					SESAU
				13/02/2019 13020027	R$	423,75	FUS	
	06120004	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	DAMIÃO ALVES DA SILVA					SEDUC
				25/01/2019 25010018	R$	756,79	FUNDEB	
					R$	101,72	PREVIJUNO	25010047
	06120005	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	FRANCISCO WILTON UNIAS LAVOR					SEDUC
				06/06/2019 06060036	R$	2.548,10	FUNDEB	
					R$	20,05	IRRF	06060023
					R$	268,36	PREVIJUNO	06060024
	06120006	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA BEZERRA DE SOUZA					SEDUC
				25/01/2019 25010029	R$	4.206,40	FUNDEB	
					R$	55,77	IRRF	25010053
					R$	327,23	PREVIJUNO	25010054
	06120009	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
				16/01/2019 16010011	R$	693,44	FME 25%	
					R$	10,56	IRRF	16010046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06120010	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	ANA DIAS CLEMENTINO				SEDUC
			25/01/2019 25010020	R$	1.168,66	FUNDEB	
				R$	103,10	PREVIJUNO	25010048
	06120011	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MANOEL DO NASCIMENTO				SEDUC
			25/01/2019 25010022	R$	1.451,24	FUNDEB	
				R$	102,65	PREVIJUNO	25010049
	06120012	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	ANTONIA SIEBRA DE LIMA SANTOS				SEDUC
			25/01/2019 25010032	R$	3.925,18	FUNDEB	
				R$	59,23	IRRF	25010056
				R$	337,42	PREVIJUNO	25010057
	06120013	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	SOCORRO DARC CORREIA SILVA				SEDUC
			07/06/2019 07060009	R$	4.531,98	FUNDEB	
				R$	36,01	IRRF	07060001
				R$	294,68	PREVIJUNO	07060002
	06120014	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			13/02/2019 13020014	R$	380,38	FUS	
	06120015	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA				SEINFRA
			10/04/2019 10040053	R$	4.940,00	PMJN/SEINF	
				R$	260,00	ISSQN	10040032
	06120018	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	SOFIA SIMÃO DA SILVA				SEDUC
			25/01/2019 25010047	R$	4.927,07	FUNDEB	
				R$	329,11	IRRF	25010065
				R$	530,22	PREVIJUNO	25010066
	06120019	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	TEREZA CRISTINA RIBEIRO				SEDUC
			25/01/2019 25010044	R$	7.928,89	FUNDEB	
				R$	189,58	IRRF	25010063
				R$	448,44	PREVIJUNO	25010064
	06120020	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	VICENCIA FELIX TEIXEIRA				SEDUC
			25/01/2019 25010053	R$	3.533,59	FUNDEB	
				R$	56,98	IRRF	25010069
				R$	329,22	PREVIJUNO	25010070
	06120022	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	SANDRA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOARES				SEDUC
			25/01/2019 25010050	R$	7.800,05	FUNDEB	
				R$	104,08	IRRF	25010067
				R$	373,10	PREVIJUNO	25010068
	06120023	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA DO CARMO				SEDUC
			25/01/2019 25010024	R$	8.204,34	FUNDEB	
				R$	310,02	PREVIJUNO	25010050
				R$	45,33	IRRF	25010051
	06120024	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	JESUS DE SÁ BARRETO CALOU				SEDUC
			14/03/2019 14030013	R$	5.813,36	FUNDEB	
				R$	290,56	IRRF	14030039
				R$	432,31	PREVIJUNO	14030040
	06120025	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA FRANCIMEIRE SANTOS DA SILVA				SEDUC
			14/03/2019 14030061	R$	4.584,75	FUNDEB	
				R$	63,38	IRRF	14030062
				R$	339,77	PREVIJUNO	14030063
	06120026	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA				SEDUC
			14/03/2019 14030016	R$	5.077,17	FUNDEB	
				R$	54,96	IRRF	14030042
				R$	325,87	PREVIJUNO	14030043
	06120027	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA DA SILVA BARBOSA				SEDUC
			14/03/2019 14030010	R$	4.257,18	FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	64,59	IRRF	14030036
					R$	341,77	PREVIJUNO	14030037
	06120028	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	ANA MARIA GERALDA DE SOUZA					SEDUC
				14/03/2019 14030059	R$	771,86	FUNDEB	
					R$	123,97	PREVIJUNO	14030061
	06120029	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MARIA DE LOURDES RIBEIRO NUNES					SEDUC
				14/03/2019 14030019	R$	1.137,65	FUNDEB	
					R$	103,19	PREVIJUNO	14030045
	06120031	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
				16/01/2019 16010008	R$	390,06	FME 25%	
					R$	5,94	IRRF	16010043
	07060002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP					GAB
				26/12/2019 26120059	R$	2.137,50	Gabinete	
					R$	112,50	ISSQN	26120057
	07060004	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					DEMUTRAN
				11/02/2019 11020168	R$	1.744,20	CAIXA	
					R$	91,80	ISSQN	11020139
				12/02/2019 12020025	R$	1.744,20	CAIXA	
					R$	91,80	ISSQN	12020054
	07060005	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEAGRI
				16/01/2019 16010032	R$	981,81	PMJN SEAGR	
					R$	51,67	ISSQN	16010059
				16/01/2019 16010033	R$	981,81	PMJN SEAGR	
					R$	51,67	ISSQN	16010060
				12/02/2019 12020009	R$	981,81	PMJN SEAGR	
					R$	51,67	ISSQN	12020047
	07060012	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO					SEDUC
				10/01/2019 10010063	R$	4.919,04	FME 25%	
				10/01/2019 10010064	R$	7.015,68	FME 25%	
	07060014	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SESP
				16/01/2019 16010053	R$	1.322,30	PMJN/SESP	
					R$	69,59	ISSQN	16010067
				16/01/2019 16010068	R$	1.322,30	PMJN/SESP	
					R$	69,59	ISSQN	16010075
	07080003	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	R MATOS TAVARES PHARMACIA- ME					SESAU
				15/01/2019 15010033	R$	870,40	CUSTEIO	
	07110003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
				14/01/2019 14010081	R$	504,50	FUS	
					R$	1,43	ISSQN	14010066
	07120003	06 01. 10 302 0018 2.052 4.4.90.52.00	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS-ME					SESAU
				01/02/2019 01020022	R$	2.950,00	BLMAC	
	07120004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ADRIANE TAVARES LIMA					SESAU
				13/02/2019 13020026	R$	847,50	FUS	
	07120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
				30/01/2019 30010010	R$	400,49	FUS	
					R$	1,14	ISSQN	30010041
	07120010	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
				16/01/2019 16010010	R$	346,72	FME 25%	
					R$	5,28	IRRF	16010045
	07120011	08 02. 08 243 0067 2.120 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					SEDEST
				17/01/2019 17010019	R$	3.869,08	AEPETI	
	07120012	08 02. 08 244 0071 2.129 3.3.90.14.00	LUCIANA FRANCELINO NANENTI					SEDEST
				01/02/2019 01020018	R$	423,75	PMJN/GSUAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	08010007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.1.90.94.00	SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA			SESAU
			10/01/2019 10010132	R$ 196,44	FUS	
				R$ 9,71	PREVIJUNO	10010112
	08050007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA			SESAU
			04/04/2019 04040055	R$ 1.705,50	FUS	
	08050011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			SESAU
			11/01/2019 11010035	R$ 53.841,00	FUS	
	08050014	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA			SEFIN
			11/02/2019 11020103	R$ 275,99	PMJN/SEGES	
			11/02/2019 11020174	R$ 275,99	PMJN/SEGES	
	08050015	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA			SEFIN
			11/02/2019 11020102	R$ 274,88	PMJN/SEGES	
				R$ 169,44	ISSQN	11020111
			11/02/2019 11020170	R$ 444,32	PMJN/SEGES	
	08050016	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA			SEFIN
			11/02/2019 11020100	R$ 757,48	PMJN/SEGES	
			11/02/2019 11020171	R$ 757,48	PMJN/SEGES	
	08050018	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA			SEFIN
			11/02/2019 11020101	R$ 1.479,17	PMJN/SEGES	
			11/02/2019 11020172	R$ 1.479,17	PMJN/SEGES	
	08080001	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.36.00	JOSE JUSCIVAN DE OLIVEIRA			SEDEST
			15/03/2019 15030023	R$ 550,00	PSB/FNAS	
			15/03/2019 15030024	R$ 550,00	PSB/FNAS	
			15/03/2019 15030025	R$ 550,00	PSB/FNAS	
	08100001	11 01. 15 453 0052 1.092 4.4.90.51.00	L G SOARES - ME			SEINFRA
			27/02/2019 27020183	R$ 212.562,00	PMJN/SEINF	
				R$ 4.338,00	ISSQN	27020219
	08100003	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.36.00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO			SEMASP
			22/03/2019 22030139	R$ 14.576,72	FUNDEMA	
				R$ 1.143,28	IRRF	22030061
	08110001	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA			DEMUTRAN
			14/01/2019 14010040	R$ 6.665,15	CAIXA	
	08110003	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010028	R$ 16.800,00	PNAC	
	08110004	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010039	R$ 16.800,00	PNAC	
	08110005	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010048	R$ 8.400,00	PNAC	
	08110006	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010047	R$ 16.800,00	PNAC	
	08110007	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010033	R$ 25.200,00	PNAC	
	08110008	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010026	R$ 931,00	PNAC	
	08110009	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010036	R$ 931,00	PNAC	
	08110010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010031	R$ 3.724,00	PNAC	
	08110011	07 01. 12 368 0002 2.079 4.4.90.52.00	E A FRIO REFRIGERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			SEDUC
			09/01/2019 09010011	R$ 37.838,50	FME 25%	
	08110012	07 01. 12 368 0002 2.079 4.4.90.52.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			10/04/2019 10040020	R$ 18.679,98	FME 25%	
	08110013	07 01. 12 368 0002 2.079 4.4.90.52.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2019 16010022 R$	323,59	FME 25%	
	08110014	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
				16/01/2019 16010030 R$	544,43	FME 25%	
	08110019	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.14.00	MICHEL OLIVEIRA ARAUJO				SEDECI
				28/02/2019 28020125 R$	1.276,90	JN SEDEC	
	08110020	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	INSTITUTO MONSENHOR PEDRO ROCHA				SEDUC
				14/01/2019 14010031 R$	2.100,00	FME 25%	
	09040030	09 01. 18 541 0037 1.062 3.3.90.30.00	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA-ME				SENASP
				17/01/2019 17010102 R$	6.999,90	FUNDEMA	
	09050010	12 01. 04 122 0002 2.181 4.4.90.52.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SETUR
				21/03/2019 21030033 R$	7.250,00	SECROM	
	09050018	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	SV COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA - ME				SESAU
				15/01/2019 15010082 R$	52.705,00	FUS	
	09050019	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA				SECULT
				13/02/2019 13020011 R$	851,25	SECULT	
	09050025	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	ANA MARIA SOARES				SEDUC
				22/03/2019 22030013 R$	277,50	FME 25%	
	09050026	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	SOCORRO JOSE DE SOUSA				SEDUC
				22/03/2019 22030043 R$	277,50	FME 25%	
	09070017	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDEST
				20/02/2019 20020018 R$	736,60	FMAS	
	09070018	08 01. 14 244 0016 2.112 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDEST
				20/02/2019 20020016 R$	678,50	FMAS	
	09070021	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDEST
				20/02/2019 20020017 R$	933,47	FMAS	
	09080003	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	CICERO TALISSON FELIX DA SILVA				SEDEST
				07/05/2019 07050035 R$	3.914,00	FMAS	
				R$	206,00	ISSQN	07050009
	09080011	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				15/01/2019 15010105 R$	131,81	CUSTEIO	
				17/01/2019 17010004 R$	2.154,40	CUSTEIO	
	09080015	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	J M BORGES ME - ME				SETUR
				15/02/2019 15020081 R$	2.700,00	SECROM	
	09080018	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CICERO TALISSON FELIX DA SILVA				SEFIN
				07/05/2019 07050073 R$	3.914,00	PMJN/SEGES	
				R$	206,00	ISSQN	07050033
	09080019	06 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
				12/03/2019 12030033 R$	10.956,02	CUSTEIO	
	09100001	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEJUV
				10/01/2019 10010096 R$	193,75	SEJUC	
				10/01/2019 10010098 R$	6.984,23	SEJUC	
	10050020	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				SEINFRA
				16/04/2019 16040054 R$	400,16	PMJN/SEINF	
	10050021	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEINFRA
				16/01/2019 16010105 R$	81,42	PMJN/SEINF	
	10050022	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME				SEINFRA
				14/05/2019 14050039 R$	2.008,56	PMJN/SEINF	
	10050057	07 01. 12 365 0033 2.072 3.3.90.30.00	COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ - LTDA				SEDUC
				09/01/2019 09010001 R$	15.690,94	PMJN BRASI	
	10070006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
				04/04/2019 04040057 R$	8.210,00	FUS	
	10080004	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SEAGRI
				15/02/2019 15020113 R$	5.292,07	PMJN SEAGR	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	278,53	ISSQN	15020054
	10090007	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				15/01/2019 15010109	R$	918,00	CUSTEIO	
				12/03/2019 12030025	R$	6.864,00	CUSTEIO	
	10090008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040059	R$	2.172,00	FUS	
				04/04/2019 04040060	R$	2.399,60	FUS	
				10/05/2019 10050014	R$	2.420,00	FUS	
	10090010	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040029	R$	840,00	CUSTEIO	
	10090013	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					SETUR
				25/01/2019 25010071	R$	24.747,39	SECROM	
					R$	1.392,65	ISSQN	25010089
					R$	1.712,96	IRRF	25010090
	10090015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050016	R$	194,00	FUS	
				10/05/2019 10050019	R$	241,20	FUS	
	10090020	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					SETUR
				24/01/2019 24010009	R$	4.737,35	SECROM	
					R$	266,59	ISSQN	24010040
					R$	327,92	IRRF	24010041
	10090030	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	LIDIA COELHO DO NASCIMENTO SANTOS					SEDUC
				01/07/2019 01070008	R$	1.059,40	FME 25%	
	10090033	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.36.00	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUSA					SEDEST
				17/01/2019 17010014	R$	2.177,80	FMAS	
					R$	22,20	IRRF	17010045
				14/03/2019 14030051	R$	2.177,80	FMAS	
					R$	22,20	ISSQN	14030059
	10090034	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEDEST
				14/02/2019 14020010	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	14020051
				13/05/2019 13050068	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	13050009
				13/05/2019 13050069	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	13050010
	10100001	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.36.00	JOSÉ XAVIER					SEDEST
				15/03/2019 15030028	R$	540,00	PSB/FNAS	
	10100007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				15/01/2019 15010081	R$	270,00	FUS	
	10100018	06 01. 10 301 0018 2.035 4.4.90.52.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME					SESAU
				15/01/2019 15010091	R$	136,66	BLATB	
	10100019	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME					SESAU
				14/01/2019 14010058	R$	3.187,20	CUSTEIO	
	10100020	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME					SESAU
				14/01/2019 14010057	R$	2.391,00	CUSTEIO	
	10120006	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEDEST
				20/02/2019 20020022	R$	361,86	FMAS	
	10120007	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEDEST
				20/02/2019 20020021	R$	542,79	FMAS	
	10120008	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEDEST
				10/05/2019 10050013	R$	2.894,88	PSB/FNAS	
	10120010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES					SESAU
				13/02/2019 13020041	R$	380,38	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	10120011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			13/02/2019 13020031	R$	380,38	FUS	
	10120013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	EVANUSIA DE LIMA				SESAU
			13/03/2019 13030012	R$	1.695,00	FUS	
	10120014	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA				SESAU
			13/02/2019 13020047	R$	380,38	FUS	
	10120027	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.14.00	LEONARDO CASEMIRO TAVARES				SEJUV
			23/01/2019 23010049	R$	832,50	SEJUC	
	10120030	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SESAU
			11/01/2019 11010034	R$	5.700,00	CUSTEIO	
	10120033	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
			16/01/2019 16010009	R$	520,08	FME 25%	
				R$	7,92	IRRF	16010044
	10120034	08 02. 08 244 0071 2.129 4.4.90.52.00	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SOUSA ME				SEDEST
			18/02/2019 18020001	R$	4.790,00	PMJN/GSUAS	
	11040028	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA				SESAU
			17/01/2019 17010041	R$	2.505,00	BLMAC	
	11040032	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			12/02/2019 12020050	R$	22.074,80	FUS	
			04/04/2019 04040056	R$	16.324,80	FUS	
			10/05/2019 10050041	R$	32.649,60	FUS	
	11050006	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.36.00	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO				SEDEST
			15/02/2019 15020002	R$	400,00	PSB/FNAS	
			15/03/2019 15030027	R$	400,00	PSB/FNAS	
	11060009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			12/02/2019 12020030	R$	54,80	FUS	
	11060019	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			12/02/2019 12020040	R$	443,70	FUS	
	11060028	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.14.00	ABELARDO DE ANDRADE ARRAES NETO				SEAGRI
			23/01/2019 23010064	R$	555,00	PMJN SEAGR	
	11060031	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.14.00	FRANCISCO EDSON PAULO FERREIRA				SEAGRI
			23/01/2019 23010063	R$	847,50	PMJN SEAGR	
	11090003	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	IDELZUITE SOARES DE SOUSA				SEDUC
			09/01/2019 09010078	R$	4.106,46	FUNDEB	
				R$	163,77	PREVIJUNO	09010059
	11090004	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA LUCIA HENRIQUE PEREIRA				SEDUC
			09/01/2019 09010089	R$	5.786,49	FUNDEB	
				R$	261,05	PREVIJUNO	09010065
	11090005	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA JOSE DE LIMA				SEDUC
			09/01/2019 09010091	R$	5.930,95	FUNDEB	
				R$	236,85	PREVIJUNO	09010066
	11090006	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES				SEDUC
			09/01/2019 09010095	R$	4.111,60	FUNDEB	
				R$	164,32	PREVIJUNO	09010068
	11090007	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	LUCIA MARIA DA SILVA ALVINO				SEDUC
			10/01/2019 10010077	R$	1.520,67	FUNDEB	
				R$	139,26	PREVIJUNO	10010089
	11090008	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	IARINDA BARBOSA DO VALE				SEDUC
			07/05/2019 07050026	R$	4.132,37	FUNDEB	
				R$	165,23	PREVIJUNO	07050007
	11090009	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	ELIANA MARIA DE SOUSA LEITE				SEDUC
			10/01/2019 10010079	R$	1.531,47	FUNDEB	
				R$	182,53	PREVIJUNO	10010090

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11090010	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	DEBORAH LOTH CAVALCANTE COSTA					SEDUC
			09/01/2019	09010083	R$	7.375,22	FUNDEB	
					R$	150,53	PREVIJUNO	09010062
	11090012	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA					SEAGRI
			17/01/2019	17010094	R$	203,58	PMJN SEAGR	
			17/01/2019	17010095	R$	5.821,56	PMJN SEAGR	
			17/01/2019	17010096	R$	5.327,41	PMJN SEAGR	
	11090014	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	NEUSA PEREIRA ANDRADE					SEDUC
			10/01/2019	10010069	R$	509,44	FUNDEB	
					R$	62,96	PREVIJUNO	10010085
	11090015	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MARIA JOSÉ BARBOSA					SEDUC
			09/01/2019	09010087	R$	3.446,48	FUNDEB	
					R$	68,21	PREVIJUNO	09010064
	11090016	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO MARTINS					SEDUC
			10/01/2019	10010075	R$	742,45	FUNDEB	
					R$	68,21	PREVIJUNO	10010088
	11090017	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	ALZIRA DIAS AVELINO					SEDUC
			10/01/2019	10010073	R$	745,45	FUNDEB	
					R$	68,21	PREVIJUNO	10010087
	11090018	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	FRANCISCO GUEDES					SEDUC
			10/01/2019	10010067	R$	1.242,38	FUNDEB	
					R$	57,71	PREVIJUNO	10010084
	11090019	07 01. 12 365 0033 2.074 3.1.90.94.00	GERALDA VALÉRIO SILVA					SEDUC
			15/01/2019	15010043	R$	3.342,34	FUNDEB	
					R$	68,21	PREVIJUNO	15010044
	11090028	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	ALEA COMERCIAL LTDA					SEDUC
			09/01/2019	09010014	R$	85.116,86	FME 25%	
	11090029	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP					GAB
			22/03/2019	22030126	R$	1.187,50	Gabinete	
					R$	62,50	ISSQN	22030155
	11100002	06 01. 10 301 0018 2.035 3.1.90.94.00	TEREZA MARIA ARRUDA GONÇALVES					SESAU
			09/01/2019	09010109	R$	1.942,38	FUS	
					R$	79,57	PREVIJUNO	09010073
	11100010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
			09/01/2019	09010040	R$	1.596,00	PNAC	
	11100011	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
			09/01/2019	09010034	R$	19.950,00	PNAC	
	11100013	06 01. 10 306 0018 2.062 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
			17/01/2019	17010073	R$	13.145,12	BLVGS	
	11100014	06 01. 10 306 0018 2.062 4.4.90.52.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
			17/01/2019	17010071	R$	9.753,00	BLVGS	
			17/01/2019	17010072	R$	15.978,20	BLVGS	
	11100015	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI					SESAU
			01/02/2019	01020021	R$	400,00	BLATB	
	11100017	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
			10/05/2019	10050034	R$	23.960,00	FUS	
	11100020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	GIOVANNI SAMPAIO GONDIM					GAB
			10/05/2019	10050073	R$	1.187,50	Gabinete	
	11100028	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SEFIN
			20/02/2019	20020081	R$	180,00	PMJN/SEGES	
	11120001	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO					SESAU
			13/02/2019	13020016	R$	380,38	FUS	
	11120003	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				01/02/2019 01020041	R$	136.128,96	CUSTEIO	
	11120004	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020036	R$	9.648,89	CUSTEIO	
	11120005	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020035	R$	16.389,39	CUSTEIO	
	11120006	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020038	R$	28.246,56	CUSTEIO	
	11120007	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020040	R$	27.658,60	CUSTEIO	
	11120008	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020039	R$	12.418,65	CUSTEIO	
	11120009	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020031	R$	12.397,23	BLVGS	
	11120010	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020030	R$	13.900,23	BLVGS	
	11120011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				18/02/2019 18020016	R$	390,00	FUS	
	11120012	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020099	R$	13.682,50	CUSTEIO	
	11120013	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020117	R$	892,75	CUSTEIO	
	11120014	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020097	R$	415,10	CUSTEIO	
	11120015	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020025	R$	850,10	BLVGS	
	11120016	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020026	R$	435,95	BLVGS	
	11120030	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020098	R$	747,75	CUSTEIO	
	11120032	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020037	R$	20.922,73	CUSTEIO	
	11120033	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES					SESAU
				13/02/2019 13020040	R$	380,38	FUS	
	11120034	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA					SESAU
				13/02/2019 13020033	R$	380,38	FUS	
	11120036	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS					SEDEST
				09/04/2019 09040021	R$	748,22	FMAS	
				09/04/2019 09040022	R$	748,22	FMAS	
				09/04/2019 09040023	R$	748,22	FMAS	
				09/04/2019 09040027	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040028	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040029	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040030	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040031	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040032	R$	1.126,90	FMAS	
				09/04/2019 09040033	R$	1.126,90	FMAS	
	11120037	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS					SEDEST
				09/04/2019 09040024	R$	4.005,93	FMAS	
					R$	210,83	ISSQN	09040005
				09/04/2019 09040025	R$	1.027,35	FMAS	
					R$	54,07	ISSQN	09040006
	12030059	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI					SEINFRA
				15/03/2019 15030094	R$	19.945,87	PMJN/SEINF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	4.110,85	IRRF	15030070
	12040012	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SECULT
				20/02/2019 20020079	R$	1.809,30	SECULT	
	12060004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				04/04/2019 04040054	R$	1.590,40	FUS	
	12060005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020038	R$	219,60	FUS	
	12060026	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEJUV
				16/01/2019 16010107	R$	1.309,51	SEJUC	
					R$	68,92	ISSQN	16010101
				16/01/2019 16010109	R$	1.309,51	SEJUC	
					R$	68,92	ISSQN	16010104
	12070005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					GAB
				22/03/2019 22030118	R$	162,84	Gabinete	
	12070007	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SECULT
				20/02/2019 20020080	R$	255,45	SECULT	
	12070008	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SECULT
				16/04/2019 16040077	R$	1.046,89	SECULT	
	12070011	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					SECULT
				31/01/2019 31010064	R$	11.575,55	SECULT	
					R$	651,41	ISSQN	31010190
					R$	801,23	IRRF	31010191
	12070015	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	DANIELA PEREIRA FECHINE					SEFIN
				23/01/2019 23010148	R$	2.462,50	PMJN/SEGES	
					R$	37,50	IRRF	23010170
	12090002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020055	R$	3.458,00	FUS	
	12110004	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				15/01/2019 15010108	R$	149,30	CUSTEIO	
				15/01/2019 15010111	R$	281,00	CUSTEIO	
	12110006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA					SESAU
				11/01/2019 11010049	R$	380,38	FUS	
	12110007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA					SESAU
				11/01/2019 11010047	R$	380,38	FUS	
	12110008	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEMASP
				10/05/2019 10050097	R$	3.618,60	FUNDEMA	
	12110009	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					CGM
				13/02/2019 13020080	R$	542,79	MUNIC. CGM	
	12110014	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEDEST
				13/05/2019 13050072	R$	3.152,86	FMAS	
					R$	48,01	IRRF	13050013
	12110015	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					DEMUTRAN
				16/01/2019 16010049	R$	1.043,00	CAIXA	
	12110016	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A					SEDUC
				11/01/2019 11010075	R$	12.900,60	FME 25%	
					R$	196,46	IRRF	11010050
				11/01/2019 11010077	R$	12.900,60	FME 25%	
					R$	196,46	IRRF	11010052
	12120001	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME					SEINFRA
				11/02/2019 11020113	R$	213.926,88	PMJN/SEINF	
				25/02/2019 25020160	R$	10.213,51	PMJN/SEINF	
	12120006	06 01. 10 302 0018 2.043 3.1.90.94.00	MIGUELINA BORGES PEREIRA MACEDO					SESAU
				07/03/2019 07030001	R$	3.573,47	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	11,90	IRRF	07030050
					R$	254,94	PREVIJUNO	07030051
	12120008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA					SESAU
				11/01/2019 11010097	R$	245,00	FUS	
					R$	5,00	ISSQN	11010064
	12120009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOAO PAULO RIBEIRO LIMA					SESAU
				13/02/2019 13020025	R$	380,38	FUS	
	12120010	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020033	R$	7.167,35	CUSTEIO	
	12120011	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020032	R$	1.572,12	CUSTEIO	
	12120012	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020034	R$	15.547,84	CUSTEIO	
	12120013	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020029	R$	17.382,60	BLVGS	
	12120014	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020118	R$	16.898,00	CUSTEIO	
	12120015	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020027	R$	700,60	BLVGS	
	12120016	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				17/01/2019 17010047	R$	24.999,99	CUSTEIO	
	12120017	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI					SESAU
				17/01/2019 17010046	R$	59.539,50	CUSTEIO	
	12120024	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				02/04/2019 02040029	R$	522,00	FUS	
	12120035	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020050	R$	95.535,00	CUSTEIO	
	12120036	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.30.00	VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					SESAU
				01/02/2019 01020023	R$	7.852,50	BLVGS	
	12120037	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SESAU
				06/02/2019 06020001	R$	7.237,20	CUSTEIO	
	12120038	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SESAU
				06/02/2019 06020009	R$	904,65	CUSTEIO	
	12120039	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SESAU
				01/02/2019 01020024	R$	6.332,55	BLVGS	
	12120042	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA					SESAU
				13/02/2019 13020048	R$	380,38	FUS	
	12120043	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME					GAB
				25/02/2019 25020153	R$	342,00	Gabinete	
	12120044	08 02. 08 244 0014 2.125 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				11/02/2019 11020073	R$	1.064,23	FMAS	
	12120046	08 02. 08 243 0067 2.120 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					SEDEST
				17/01/2019 17010018	R$	11.473,00	AEPETI	
	13080005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
				11/02/2019 11020120	R$	61.911,40	FUS	
	13080010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	F.ROUMES R. DE AGUIAR					SEDUC
				09/01/2019 09010042	R$	633,00	PNAC	
	13080034	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				28/02/2019 28020049	R$	3.036,00	PNAC	
	13080036	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
				23/05/2019 23050004	R$	3.980,00	FUS	
	13080055	08 01. 08 122 0002 2.088 4.4.90.51.00	JOSE URIAS FILHO					SEDEST
				24/01/2019 24010003	R$	17.731,85	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	663,76	ISSQN	24010038
					R$	568,94	INSS	24010039
	13090001	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.94.00	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO					SEMASP
				17/01/2019 17010122	R$	831,33	FUNDEMA	
					R$	76,07	PREVIJUNO	17010059
					R$	552,68	FALTAS/DED	17010060
	13090002	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.94.00	FRANCISCO GEDIVAN DE LACERDA					SEMASP
				17/01/2019 17010125	R$	1.680,38	FUNDEMA	
					R$	72,93	PREVIJUNO	17010063
					R$	530,42	FALTAS/DED	17010064
	13110004	06 01. 10 301 0018 2.039 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
				17/01/2019 17010050	R$	7.261,10	CUSTEIO	
	13110005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA					SESAU
				11/01/2019 11010064	R$	380,38	FUS	
	13110006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO					SESAU
				11/01/2019 11010043	R$	380,38	FUS	
	13110010	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	AURELIO DE LIMA LEITE-ME					SECULT
				23/04/2019 23040034	R$	2.220,00	SECULT	
	13110011	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	RICHELMA SANTOS PAULINO					SEDUC
				22/03/2019 22030046	R$	277,50	FME 25%	
	13110016	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS PLOTAGENS					SEDEST
				29/04/2019 29040023	R$	556,80	FMAS	
	13110017	06 01. 10 301 0018 2.039 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
				17/01/2019 17010051	R$	35.800,00	CUSTEIO	
				17/01/2019 17010052	R$	15.415,22	CUSTEIO	
	13110019	06 01. 10 301 0018 2.039 4.4.90.52.00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU - ME					SESAU
				01/02/2019 01020028	R$	5.447,40	BLATB	
	13110021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE					GAB
				04/01/2019 04010010	R$	428,40	Gabinete	
					R$	25,50	ISSQN	04010038
					R$	56,10	INSS	04010039
	13120004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				07/03/2019 07030015	R$	3.664,00	FUS	
	13120005	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				13/02/2019 13020063	R$	13.725,00	CUSTEIO	
	13120006	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				12/02/2019 12020053	R$	1.140,00	BLVGS	
	13120007	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				13/02/2019 13020064	R$	1.140,00	CUSTEIO	
	13120008	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				13/02/2019 13020061	R$	1.615,00	CUSTEIO	
	13120009	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SESAU
				13/02/2019 13020062	R$	855,00	CUSTEIO	
	13120010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES					SESAU
				13/02/2019 13020022	R$	380,38	FUS	
	14030016	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
				04/02/2019 04020018	R$	269,33	GBF/FNAS	
				04/02/2019 04020020	R$	269,33	GBF/FNAS	
	14030017	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
				11/02/2019 11020065	R$	538,66	FMAS	
	14050018	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SETUR
				11/01/2019 11010089	R$	532,00	SECROM	
					R$	28,00	ISSQN	11010056

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14050024	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					AMAJU
				27/02/2019 27020210	R$	1.197,00	PMJA/AMAJU	
					R$	63,00	ISSQN	27020248
	14060003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020039	R$	867,00	FUS	
	14060004	13 01. 13 392 0048 1.110 3.3.90.39.00	T.LEITE VIANA ME-EXTIMAC					SECULT
				13/02/2019 13020074	R$	988,00	SECULT	
					R$	52,00	ISSQN	13020053
	14060005	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	NITROAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI					SEAGRI
				15/02/2019 15020075	R$	3.304,00	PMJN SEAGR	
	14060014	20 01. 04 122 0002 2.272 4.4.90.52.00	FRANCISCO ALENCAR JUNIOR-ME					DEMUTRAN
				21/03/2019 21030028	R$	580,00	CAIXA	
	14060019	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					FMPC
				15/01/2019 15010098	R$	563,02	CAIXA	
					R$	29,63	ISSQN	15010048
				15/01/2019 15010100	R$	563,02	CAIXA	
					R$	29,63	ISSQN	15010050
	14060024	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				11/01/2019 11010110	R$	9.000,00	CUSTEIO	
	14080007	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEAGRI
				16/01/2019 16010036	R$	891,49	PMJN SEAGR	
	14080013	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEJUV
				16/01/2019 16010106	R$	182,70	SEJUC	
	14110003	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	ALBERTINO MOTA DE OLIVEIRA					SEDUC
				25/01/2019 25010037	R$	1.126,66	FUNDEB	
					R$	40,00	INSS-SEGUR	25010060
	14110004	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA					SETUR
				09/04/2019 09040149	R$	466,20	SECROM	
	14110005	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	ETELVINA MACEDO DE BRITO					SEDUC
				24/01/2019 24010007	R$	277,50	FME 25%	
	14110010	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					SEDECI
				04/02/2019 04020071	R$	2.338,20	JN SEDEC	
	14120001	19 01. 06 122 0002 2.268 3.1.90.94.00	EGBERTO COELHO DE JESUS					GCM-G
				07/03/2019 07030043	R$	1.724,91	GUARDA	
					R$	13,33	Inst.prev.	07030067
	14120002	19 01. 06 122 0002 2.268 3.1.90.94.00	FABIO DE SOUZA BARBOSA					GCM-G
				07/03/2019 07030042	R$	2.018,58	GUARDA	
					R$	13,14	Inst.prev.	07030066
	14120003	20 01. 04 122 0002 2.272 3.1.90.94.00	JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO					DEMUTRAN
				25/02/2019 25020161	R$	8.465,20	DEM	
					R$	23,25	IRRF	25020166
					R$	273,63	PREVIJUNO	25020167
					R$	919,99	FALTAS/DED	25020168
	14120005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					SESAU
				11/01/2019 11010071	R$	1.425,00	FUS	
	15030007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				29/01/2019 29010118	R$	2.280,50	Gabinete	
					R$	4,50	IRRF	29010131
					R$	15,00	ISSQN	29010132
	15030009	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SEDUC
				09/01/2019 09010004	R$	2.660,22	FME 25%	
	15050023	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					SEINFRA
				29/01/2019 29010110	R$	8.042,64	PMJN/SEINF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15050025	11 01. 15 453 0052 1.092 4.4.90.51.00	L G SOARES - ME					SEINFRA
			11/02/2019	11020034	R$	162.493,80	PMJN/SEINF	
					R$	3.316,20	ISSQN	11020068
	15100002	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEFIN
			11/02/2019	11020109	R$	3.040,00	PMJN/SEGES	
					R$	160,00	ISSQN	11020103
			13/03/2019	13030130	R$	3.040,00	PMJN/SEGES	
					R$	160,00	ISSQN	13030079
	15100003	15 01. 06 122 0002 2.230 4.4.90.52.00	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA					SESP
			16/01/2019	16010002	R$	139.400,00	CAIXA	
			13/02/2019	13020012	R$	139.400,00	CAIXA	
	15100004	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	C ROSENBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP					SETUR
			15/04/2019	15040092	R$	6.175,00	SECROM	
					R$	325,00	ISSQN	15040083
	15100009	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME					SECULT
			17/01/2019	17010087	R$	623,80	SECULT	
	15100012	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					SETUR
			21/03/2019	21030031	R$	1.320,20	SECROM	
	15100013	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					SETUR
			15/02/2019	15020115	R$	28.909,37	SECROM	
					R$	2.077,04	ISSQN	15020058
					R$	10.554,35	IRRF	15020059
	16030022	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ARAUJO LEMOS EMREENDIMENTOS LTDA ME					SECULT
			17/01/2019	17010091	R$	760,00	SECULT	
					R$	40,00	ISSQN	17010057
	16040018	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SESAU
			14/01/2019	14010063	R$	2.892,78	FUS	
					R$	59,04	ISSQN	14010048
			14/01/2019	14010064	R$	2.035,95	FUS	
					R$	41,55	ISSQN	14010049
			11/02/2019	11020131	R$	5.201,96	FUS	
					R$	175,30	ISSQN	11020120
			11/02/2019	11020132	R$	2.008,32	FUS	
					R$	69,18	ISSQN	11020121
	16070013	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME					SEDUC
			25/10/2019	25100025	R$	1.349,95	FME 25%	
					R$	71,05	ISSQN	25100050
	16070032	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					SESAU
			10/05/2019	10050118	R$	2.227,75	FUS	
					R$	117,25	ISSQN	10050038
	16070037	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA					SECULT
			13/02/2019	13020009	R$	851,25	SECULT	
	16080007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MULT MED COMERCIAL DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA					SESAU
			13/02/2019	13020013	R$	3.950,00	FUS	
	16100002	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDEST
			04/02/2019	04020047	R$	201,53	FMAS	
			04/02/2019	04020049	R$	193,54	FMAS	
	16100004	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME					SEDUC
			09/01/2019	09010021	R$	1.323,50	FME 25%	
	16100006	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI					SESAU
			11/01/2019	11010074	R$	1.158,00	CUSTEIO	
	16100009	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	NAIARA CARNEIRO DE OLIVEIRA					GAB
			04/01/2019	04010009	R$	416,25	Gabinete	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	16100011	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	RENATO FERNANDES OLIVEIRA				SECULT
			20/02/2019 20020089	R$	851,25	SECULT	
	16110002	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEFIN
			16/01/2019 16010178	R$	7.215,93	PMJN/SEGES	
	16110003	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			04/02/2019 04020044	R$	241,81	FMAS	
	16110005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			11/01/2019 11010054	R$	380,38	FUS	
	16110006	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010063	R$	9.599,00	CUSTEIO	
	16110007	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010062	R$	4.717,00	CUSTEIO	
	16110012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI				SESAU
			13/03/2019 13030069	R$	2.244,50	FUS	
	16110016	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			15/01/2019 15010094	R$	25,00	BLVGS	
	16110017	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010061	R$	5.797,44	CUSTEIO	
	16110018	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			15/01/2019 15010092	R$	4.119,80	FUS	
	16110019	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010070	R$	55.423,52	CUSTEIO	
	16110020	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010064	R$	3.489,40	CUSTEIO	
	16110021	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010066	R$	4.374,60	CUSTEIO	
	16110022	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010067	R$	4.449,80	CUSTEIO	
	16110023	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010069	R$	6.507,60	CUSTEIO	
	16110024	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010065	R$	3.893,10	CUSTEIO	
	16110025	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010068	R$	2.521,30	CUSTEIO	
	16110026	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010074	R$	3.364,50	BLVGS	
	16110027	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SESAU
			17/01/2019 17010075	R$	1.970,70	BLVGS	
	16110031	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.14.00	ROMAO NUNES DE FRANÇA				SEAGRI
			23/01/2019 23010066	R$	425,65	PMJN SEAGR	
	16110032	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
			09/01/2019 09010055	R$	1.853,38	FME 25%	
				R$	28,22	IRRF	09010036
	16110033	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
			09/01/2019 09010056	R$	476,74	FME 25%	
				R$	7,26	IRRF	09010037
	17040040	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME				GAB
			29/01/2019 29010119	R$	1.710,38	Gabinete	
				R$	3,37	IRRF	29010133
				R$	11,25	ISSQN	29010134
	17050007	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP				SECULT
			14/01/2019 14010055	R$	477,28	SECULT	
				R$	20,72	ISSQN	14010042

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17050015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SESAU
			14/01/2019 14010072	R$	731,84	FUS	
				R$	2,99	ISSQN	14010057
			14/01/2019 14010073	R$	2.346,52	FUS	
				R$	8,98	ISSQN	14010058
			14/01/2019 14010074	R$	1.755,70	FUS	
				R$	6,99	ISSQN	14010059
			14/01/2019 14010075	R$	1.971,17	FUS	
				R$	7,60	ISSQN	14010060
			14/01/2019 14010076	R$	1.623,33	FUS	
				R$	6,00	ISSQN	14010061
			14/01/2019 14010077	R$	867,22	FUS	
				R$	3,59	ISSQN	14010062
			14/01/2019 14010078	R$	1.582,44	FUS	
				R$	4,68	ISSQN	14010063
			14/01/2019 14010079	R$	2.053,81	FUS	
				R$	7,68	ISSQN	14010064
			14/01/2019 14010080	R$	1.286,38	FUS	
				R$	4,00	ISSQN	14010065
	17100001	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SECULT
			14/01/2019 14010050	R$	6.659,06	SECULT	
	17100003	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMASP
			10/01/2019 10010115	R$	3.274,24	FUNDEMA	
			10/01/2019 10010116	R$	4.367,87	FUNDEMA	
			10/01/2019 10010118	R$	10.836,11	FUNDEMA	
	17100004	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDEST
			10/01/2019 10010021	R$	11.255,18	FMAS	
			10/01/2019 10010022	R$	2.355,42	FMAS	
			10/01/2019 10010024	R$	272,89	FMAS	
	17100005	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.				SEDEST
			04/01/2019 04010002	R$	219,13	FMAS	
			04/01/2019 04010003	R$	158,18	FMAS	
	17100007	12 01. 04 122 0002 2.181 4.4.90.52.00	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME				SETUR
			15/02/2019 15020082	R$	8.817,00	SECROM	
	17100010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			10/05/2019 10050033	R$	974,40	FUS	
	17100011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			10/05/2019 10050035	R$	460,80	FUS	
	17120004	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	M G MESQUITA SALDANHA - ME				SEDUC
			28/02/2019 28020052	R$	19.455,50	PNAC	
			28/02/2019 28020053	R$	7.150,00	PNAC	
	17120005	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	M G MESQUITA SALDANHA - ME				SEDUC
			28/02/2019 28020047	R$	7.574,00	PNAC	
			28/02/2019 28020070	R$	1.825,00	PNAC	
	17120006	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	M G MESQUITA SALDANHA - ME				SEDUC
			28/02/2019 28020063	R$	40.119,00	PNAC	
			28/02/2019 28020064	R$	37.725,00	PNAC	
	17120010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030056	R$	2.880,00	PNAC	
	17120011	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030050	R$	2.880,00	PNAC	
	17120012	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030019	R$	1.440,00	PNAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17120013	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030018	R$	1.440,00	PNAC	
	17120014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030038	R$	1.800,00	PNAC	
	17120015	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030042	R$	5.040,00	PNAC	
	17120016	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030048	R$	28.061,67	PNAC	
	17120017	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030058	R$	11.970,00	PNAC	
	17120018	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030046	R$	3.858,33	PNAC	
	17120019	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030039	R$	3.990,00	PNAC	
	17120020	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	M G MESQUITA SALDANHA - ME				SEDUC
			28/02/2019 28020046	R$	19.455,50	PNAC	
			28/02/2019 28020072	R$	7.150,00	PNAC	
	17120021	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES				SESAU
			13/02/2019 13020021	R$	380,38	FUS	
	17120022	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			13/02/2019 13020036	R$	380,38	FUS	
	17120023	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES				SESAU
			13/02/2019 13020039	R$	380,38	FUS	
	18050003	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA APARECIDA LUCENA MATIAS SUCUPIRA				SEDUC
			06/06/2019 06060019	R$	4.698,57	FUNDEB	
				R$	93,01	PREVIJUNO	06060012
	18050022	09 01. 18 541 0037 1.062 3.3.90.30.00	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA-ME				SEMASP
			31/01/2019 31010075	R$	1.631,70	FUNDEMA	
	18060002	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SECULT
			14/02/2019 14020077	R$	134.530,85	SECULT	
	18060009	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEMASP
			16/01/2019 16010141	R$	106,24	FUNDEMA	
	18060017	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO ME				SEMASP
			20/05/2019 20050133	R$	237,50	FUNDEMA	
				R$	12,50	ISSQN	20050101
	18070008	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA				SEMASP
			13/05/2019 13050149	R$	10.693,30	FUNDEMA	
	18070014	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SECULT
			31/01/2019 31010067	R$	25.968,15	SECULT	
				R$	1.388,67	ISSQN	31010194
				R$	416,60	IRRF	31010195
	18090009	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEFIN
			16/01/2019 16010173	R$	237,50	PMJN/SEGES	
				R$	12,50	ISSQN	16010133
	18090010	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEFIN
			16/01/2019 16010172	R$	120,00	PMJN/SEGES	
	18090011	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEFIN
			16/01/2019 16010174	R$	249,00	PMJN/SEGES	
	18090018	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				PGM
			16/01/2019 16010060	R$	120,00	JN PGM	
	18100002	18 01. 13 122 0002 2.265 3.1.90.94.00	ODELIA MARIA ARAUJO DE ALENCAR				FMPC
			05/02/2019 05020013	R$	1.084,78	CAIXA	
				R$	88,08	PREVIJUNO	05020052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	543,13	FALTAS/DED	05020053
	18100012	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SEMASP
			16/01/2019 16010080	R$	347,91	FUNDEMA	
	18120001	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.94.00	MANOEL DE FRANÇA SILVA				SEMASP
			18/03/2019 18030001	R$	3.073,83	FUNDEMA	
				R$	123,97	PREVIJUNO	18030050
				R$	535,73	FALTAS/DED	18030051
			22/03/2019 22030149	R$	1.000,00	FUNDEMA	
	18120002	09 01. 18 122 0002 2.134 3.1.90.94.00	ROMULO BEZERRA DE SOUZA				SEMASP
			12/03/2019 12030079	R$	1.644,15	FUNDEMA	
				R$	103,47	PREVIJUNO	12030066
				R$	447,11	AD.DÉCIMO	12030067
	18120005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			13/02/2019 13020030	R$	380,38	FUS	
	19010013	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN				SEDUC
			12/07/2019 12070084	R$	33.850,93	FME 25%	
				R$	16.149,07	ISSQN	12070030
	19040007	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI				SECULT
			17/01/2019 17010089	R$	168,00	SECULT	
	19060009	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	FTS CONSULTORIA EIRELI - ME				SEAGRI
			17/01/2019 17010104	R$	2.000,00	PMJN SEAGR	
	19070001	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDECI
			16/01/2019 16010055	R$	722,40	JN SEDEC	
	19090001	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER				DEMUTRAN
			16/01/2019 16010057	R$	1.336,55	DEM	
	19090014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019 15030044	R$	6.152,46	PNAC	
	19090017	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			09/01/2019 09010046	R$	8.405,00	PNAC	
	19090023	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
			17/01/2019 17010053	R$	2.756,32	CUSTEIO	
	19090025	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			10/05/2019 10050038	R$	162,00	FUS	
	19090026	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			10/05/2019 10050037	R$	756,00	FUS	
	19100001	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	JOAO PINHEIRO ALVES				SEDUC
			09/01/2019 09010085	R$	709,43	FUNDEB	
				R$	79,12	PREVIJUNO	09010063
	19100004	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME				SEFIN
			16/01/2019 16010179	R$	570,00	PMJN/SEGES	
	19100005	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA				SEMASP
			09/05/2019 09050014	R$	2.855,47	FUNDEMA	
	19100006	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	FUNDACAO DE EDUCACAO E CULTURA SOLDADINHO DO ARARIPE				SEDUC
			03/01/2019 03010001	R$	6.911,00	FME 25%	
	19110002	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEAGRI
			14/01/2019 14010054	R$	9.015,53	PMJN SEAGR	
	19110003	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				GCM-G
			10/01/2019 10010149	R$	4.661,06	GUARDA	
	19110004	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				DEMUTRAN
			09/01/2019 09010104	R$	1.145,01	CAIXA	
			09/01/2019 09010105	R$	4.784,81	CAIXA	
	19110009	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.14.00	IRIS PAULA SILVA SANTOS				SEMASP
			17/01/2019 17010103	R$	277,50	FUNDEMA	

14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	19110010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			SESAU
			01/02/2019 01020048 R$	6.000,00	FUS	
	19110011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA			SESAU
			11/01/2019 11010046 R$	380,38	FUS	
	19110012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES			SESAU
			11/01/2019 11010057 R$	380,38	FUS	
	19110013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA			SESAU
			11/01/2019 11010063 R$	380,38	FUS	
	19110014	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES			SESAU
			11/01/2019 11010055 R$	380,38	FUS	
	19110015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO			SESAU
			11/01/2019 11010041 R$	380,38	FUS	
	19110016	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA			SESAU
			11/01/2019 11010065 R$	380,38	FUS	
	19110017	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	ECOPRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME			DEMUTRAN
			15/01/2019 15010096 R$	3.230,00	CAIXA	
			R$	170,00	ISSQN	15010046
	19110018	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES			SESAU
			11/01/2019 11010052 R$	380,38	FUS	
	19110020	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.14.00	KESIA LUCY ALVES DE LIMA LUSTOSA			SEMASP
			15/02/2019 15020079 R$	847,50	FUNDEMA	
	19110023	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	MARIA ROSANGELA GONÇALVES DE FREITAS - ME			SEDEST
			15/03/2019 15030031 R$	2.850,00	JUA DBL MA	
			R$	150,00	ISSQN	15030052
	19110024	08 02. 08 243 0067 2.120 3.3.90.39.00	JOSIVAN LIMA DOS SANTOS			SEDEST
			10/01/2019 10010027 R$	8.882,50	AEPETI	
			R$	467,50	ISSQN	10010058
	19110025	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SEDUC
			09/01/2019 09010057 R$	851,04	FME 25%	
			R$	12,96	IRRF	09010038
	19120001	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEFIN
			10/01/2019 10010154 R$	7.105,39	PMJN/SEGES	
			10/01/2019 10010156 R$	10.558,48	PMJN/SEGES	
	19120004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ERNANDO FERREIRA DA SILVA			SESAU
			13/02/2019 13020024 R$	357,50	FUS	
	19120005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO			SESAU
			13/02/2019 13020018 R$	380,38	FUS	
	19120006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES			SESAU
			13/02/2019 13020038 R$	380,38	FUS	
	19120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA			SESAU
			13/02/2019 13020049 R$	380,38	FUS	
	19120008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA			SESAU
			13/02/2019 13020034 R$	380,38	FUS	
	19120009	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME			SEDEST
			18/01/2019 18010004 R$	5.472,00	GBF/FNAS	
	19120010	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.14.00	LUCIANA FRANCELINO MANENTI			SEDEST
			01/02/2019 01020019 R$	635,65	GBF/FNAS	
	19120011	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO			SEDEST
			01/02/2019 01020020 R$	416,25	GBF/FNAS	
	19120012	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.14.00	LOUYSE KATHRINY RAMOS E SILVA			SEDEST
			01/02/2019 01020017 R$	416,25	GBF/FNAS	
	20030023	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME			SEDUC
			09/01/2019 09010012 R$	3.618,60	FME 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20060031	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			12/02/2019	12020036 R$	696,18	FUS	
	20070022	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME				GAB
			22/03/2019	22030116 R$	340,00	Gabinete	
	20070023	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SECULT
			31/01/2019	31010061 R$	5.580,54	SECULT	
				R$	298,43	ISSQN	31010188
				R$	89,53	IRRF	31010189
	20070025	08 02. 08 244 0014 2.125 3.3.90.30.00	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP				SEDEST
			15/03/2019	15030022 R$	22.270,90	PSB/FNAS	
	20080007	06 01. 10 302 0018 2.054 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			12/03/2019	12030030 R$	856,40	CUSTEIO	
	20080014	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			15/01/2019	15010110 R$	160,70	CUSTEIO	
	20080015	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			15/01/2019	15010113 R$	190,50	CUSTEIO	
			12/03/2019	12030028 R$	420,60	CUSTEIO	
	20080020	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/01/2019	17010057 R$	2.170,00	CUSTEIO	
			12/03/2019	12030026 R$	3.068,20	CUSTEIO	
	20080023	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/01/2019	17010056 R$	3.960,33	CUSTEIO	
	20080024	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			17/01/2019	17010058 R$	6.059,49	CUSTEIO	
	20080025	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			15/01/2019	15010112 R$	72,29	CUSTEIO	
	20080026	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	RAYSSA BRENNDA DO NASCIMENTO E SILVA				SETUR
			15/02/2019	15020080 R$	2.660,00	SECROM	
	20080131	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			12/02/2019	12020041 R$	194,40	FUS	
	20090009	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO				SEDUC
			10/01/2019	10010061 R$	175.338,00	FME 25%	
			10/01/2019	10010062 R$	135.000,00	FME 25%	
			10/04/2019	10040025 R$	142.570,80	FME 25%	
	20090011	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	AMERICO FERREIRA MAIA NETO - ME				SEDUC
			09/01/2019	09010070 R$	15.080,49	FME 25%	
				R$	793,71	ISSQN	09010052
	20090012	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME				SEMASP
			16/01/2019	16010140 R$	560,00	FUNDEMA	
	20090017	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO				AMAJU
			20/02/2019	20020074 R$	868,20	PMJA/AMAJU	
	20090021	17 01. 18 122 0002 2.259 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO				AMAJU
			20/02/2019	20020073 R$	971,70	PMJA/AMAJU	
	20110001	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.14.00	JOSÉ BEZERRA FEITOSA JUNIOR				SETUR
			25/01/2019	25010066 R$	2.383,50	SECROM	
	20110002	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.14.00	IRIS PAULA SILVA SANTOS				SEMASP
			31/01/2019	31010081 R$	1.110,00	FUNDEMA	
	20110003	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.14.00	JOSÉ ROMILDO SOUSA DINIZ				SEMASP
			13/02/2019	13020084 R$	1.110,00	FUNDEMA	
	20110004	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.14.00	CICERO TIAGO PEREIRA LEITE				SEMASP
			13/02/2019	13020083 R$	1.110,00	FUNDEMA	
	20120001	06 01. 10 302 0018 2.046 4.4.90.52.00	F. PEREIRA DOS SANTOS				SESAU
			18/01/2019	18010034 R$	3.979,00	BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2019 24010002	R$	3.000,00	BLMAC	
	20120002	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	F. PEREIRA DOS SANTOS					SESAU
				01/02/2019 01020049	R$	850,00	CUSTEIO	
	20120005	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SECULT
				14/01/2019 14010052	R$	1.808,15	SECULT	
	20120006	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.90.94.00	MARIA DE FATIMA CELESTINO SOARES					SEDEST
				01/03/2019 01030007	R$	2.351,13	FMAS	
					R$	149,15	PREVIJUNO	01030024
	20120008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES					SESAU
				13/02/2019 13020042	R$	380,38	FUS	
	20120009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA					SESAU
				13/02/2019 13020029	R$	380,38	FUS	
	20120010	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
				05/04/2019 05040015	R$	1.972,36	FME 25%	
					R$	30,04	IRRF	05040015
	20120011	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
				05/04/2019 05040014	R$	476,74	FME 25%	
					R$	7,26	IRRF	05040014
	21030028	11 01. 15 451 0054 2.175 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				25/02/2019 25020167	R$	238.096,85	PMJN/SEINF	
					R$	7.565,10	IRRF	25020169
					R$	15.130,20	ISSQN	25020170
					R$	5.547,94	INSS	25020171
				27/02/2019 27020264	R$	238.000,00	PMJN/SEINF	
				27/02/2019 27020265	R$	107.672,53	PMJN/SEINF	
					R$	3.617,68	IRRF	27020295
					R$	7.235,36	ISSQN	27020296
					R$	2.652,96	INSS	27020297
				21/03/2019 21030015	R$	120.000,00	PMJN/SEINF	
	21050002	08 01. 08 122 0002 2.088 3.1.90.94.00	CICERA BARBOZA DE OLIVEIRA					SEDEST
				04/02/2019 04020029	R$	757,90	FMAS	
	21050046	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.32.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDEST
				16/04/2019 16040039	R$	13.236,00	FMAS	
	21050047	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.32.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDEST
				16/04/2019 16040038	R$	724,00	FMAS	
	21080004	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				29/01/2019 29010112	R$	57.025,28	Gabinete	
					R$	112,52	IRRF	29010119
					R$	375,08	ISSQN	29010120
	21080007	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SETUR
				18/01/2019 18010028	R$	1.965,00	SECROM	
	21080013	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.31.00	MARIA EDNA DE SOUZA - ME					SEDUC
				09/01/2019 09010020	R$	10.150,00	FME 25%	
	21090007	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME					SEDEST
				31/01/2019 31010011	R$	1.476,00	RESTAURANT	
	21090012	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.36.00	VERALICE DA SILVA FELIZARDO DE ALENCAR					SEDEST
				14/03/2019 14030100	R$	1.992,80	JUA DBL MA	
					R$	7,20	IRRF	14030088
	21090014	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.36.00	HELIO DE LIMA FERREIRA					SESAU
				17/01/2019 17010036	R$	2.677,30	CUSTEIO	
					R$	62,70	IRRF	17010051
	21110005	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SECULT
				17/01/2019 17010090	R$	904,65	SECULT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	21110006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI			GAB
			16/01/2019 16010143 R$	250,00	Gabinete	
	21110012	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME			SEFIN
			16/04/2019 16040081 R$	6.332,55	PMJN/SEGES	
	21110017	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.14.00	FABIOLA RÉGIA DE SANTANA BARROS			SEDEST
			07/01/2019 07010027 R$	1.059,40	CRIA/FELIZ	
	21120001	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEDEST
			10/01/2019 10010020 R$	1.778,07	FMAS	
	21120002	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			10/01/2019 10010122 R$	2.720,46	PMJN/SEINF	
	21120003	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEMASP
			10/01/2019 10010117 R$	99.836,32	FUNDEMA	
			31/01/2019 31010095 R$	13.273,73	FUNDEMA	
	21120004	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEJUV
			10/01/2019 10010100 R$	8.819,82	SEJUC	
	21120005	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEFIN
			10/01/2019 10010155 R$	708,44	PMJN/SEGES	
	21120007	06 01. 10 301 0018 2.035 3.1.90.94.00	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA			SESAU
			07/03/2019 07030013 R$	1.892,18	FUS	
			R$	118,35	PREVIJUNO	07030057
	21120008	06 01. 10 302 0018 2.042 3.1.90.94.00	MARIA SARAIVA LIMA CASTRO			SESAU
			07/03/2019 07030008 R$	3.814,51	FUS	
			R$	130,50	PREVIJUNO	07030055
	21120012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA			SESAU
			13/02/2019 13020028 R$	380,38	FUS	
	22020007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA			SESAU
			10/05/2019 10050040 R$	13.270,40	FUS	
	22050021	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME			GAB
			29/01/2019 29010120 R$	822,80	Gabinete	
			R$	1,20	IRRF	29010135
			R$	4,00	ISSQN	29010136
			29/01/2019 29010121 R$	587,65	Gabinete	
	22080006	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.14.00	ERIVALDO GOMES CASIMIRO			SECULT
			20/02/2019 20020088 R$	847,50	SECULT	
	22080009	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.36.00	CAIO MONTGOMERY AUGUSTO DE ALENCAR			SEMASP
			20/02/2019 20020075 R$	3.200,00	FUNDEMA	
	22100002	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	F.ROUMES R. DE AGUIAR			SEDUC
			28/02/2019 28020043 R$	2.632,50	PNAC	
	22100006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA			SESAU
			10/05/2019 10050018 R$	432,00	FUS	
	22100007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA			SESAU
			10/05/2019 10050017 R$	874,80	FUS	
	22100008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			04/04/2019 04040058 R$	2.273,88	FUS	
	22100013	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	F.ROUMES R. DE AGUIAR			SEDUC
			09/01/2019 09010041 R$	26.600,10	PNAC	
	22100014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	F.ROUMES R. DE AGUIAR			SEDUC
			09/01/2019 09010029 R$	18.069,00	PNAC	
	22100015	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI			SEDUC
			09/04/2019 09040004 R$	8.829,11	FME 25%	
			R$	180,19	ISSQN	09040003
	22100018	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			09/04/2019 09040170 R$	802,20	FUS	

14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22100019	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	M I BRAZ VIEIRA - ME					SEDUC
			09/01/2019	09010008	R$	12.713,24	FNE 25%	
	22100020	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - EPP					SEDUC
			09/01/2019	09010009	R$	41.293,03	FNE 25%	
	22110003	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.93.00	CARLOS IGOR SANTOS CAJAZEIRAS					DEMUTRAN
			16/01/2019	16010052	R$	131,46	CAIXA	
	22110004	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.93.00	FRANCISCO DALMIR LIMA					DEMUTRAN
			16/01/2019	16010027	R$	142,00	CAIXA	
	22110005	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.39.00	F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME					SESAU
			15/01/2019	15010115	R$	1.118,95	CUSTEIO	
					R$	45,05	ISSQN	15010052
	22110006	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	GENILDA RODRIGUES DA SILVA					SEDUC
			14/03/2019	14030127	R$	6.680,65	FUNDEB	
					R$	504,74	IRRF	14030096
					R$	617,57	PREVIJUNO	14030097
	22110007	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA SÉLIA MARQUES ARAÚJO					SEDUC
			15/01/2019	15010038	R$	4.419,03	FUNDEB	
					R$	122,91	IRRF	15010040
					R$	393,62	PREVIJUNO	15010041
	22110008	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	JUNIOR FERNANDES DE LIMA					SEDUC
			09/01/2019	09010081	R$	2.417,10	FUNDEB	
					R$	294,96	PREVIJUNO	09010061
	22110009	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	MIGUEL ISIDORIO MOURA					SEDUC
			15/01/2019	15010041	R$	3.088,04	FUNDEB	
					R$	103,65	PREVIJUNO	15010043
	22110010	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	GILVANI ANDRADE DE LIMA FEITOSA					SEDUC
			25/01/2019	25010040	R$	1.054,85	FUNDEB	
					R$	89,49	PREVIJUNO	25010061
	22110011	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	IRENE GALVÃO PEREIRA					SEDUC
			25/01/2019	25010042	R$	1.142,63	FUNDEB	
					R$	96,94	PREVIJUNO	25010062
	22110012	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	IRACEMA FERREIRA TOME DA SILVA					SEDUC
			15/01/2019	15010036	R$	2.721,45	FUNDEB	
					R$	90,94	PREVIJUNO	15010039
	22110013	07 01. 12 361 0033 2.068 3.1.90.94.00	ANTÔNIA CÂNDIDO DO NASCIMENTO					SEDUC
			25/01/2019	25010035	R$	1.067,22	FUNDEB	
					R$	90,94	PREVIJUNO	25010059
	22110016	06 01. 10 305 0019 2.060 3.3.90.39.00	CARLOS WANDERSSON FERREIRA DA SILVA					SESAU
			14/01/2019	14010060	R$	2.778,75	BLVGS	
					R$	146,25	ISSQN	14010045
	22110018	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDEST
			14/03/2019	14030082	R$	689,85	PSB/FNAS	
	22110020	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
			15/01/2019	15010087	R$	520,29	CUSTEIO	
	22110022	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
			11/02/2019	11020118	R$	289,05	FUS	
	22110023	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
			17/01/2019	17010039	R$	6.763,77	CUSTEIO	
	22110024	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
			15/01/2019	15010079	R$	520,29	CUSTEIO	
	22110025	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU
			15/01/2019	15010086	R$	173,43	CUSTEIO	
	22110026	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2019 15010089 R$	520,29	CUSTEIO	
	22110027	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME				SESAU
				15/01/2019 15010088 R$	520,29	CUSTEIO	
	22110028	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME				SESAU
				15/01/2019 15010085 R$	520,29	BLVGS	
	22110029	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME				SESAU
				15/01/2019 15010084 R$	520,29	BLVGS	
	22110034	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				17/01/2019 17010005 R$	1.736,60	CUSTEIO	
	22110035	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				15/01/2019 15010107 R$	628,80	CUSTEIO	
	22110036	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				15/01/2019 15010106 R$	58,75	CUSTEIO	
	22110041	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				17/01/2019 17010006 R$	16.617,90	CUSTEIO	
	22110042	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				02/04/2019 02040044 R$	3.284,43	FUS	
	22110043	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
				09/01/2019 09010058 R$	1.747,00	FME 25%	
				R$	26,60	IRRF	09010039
	22110045	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				SESAU
				18/01/2019 18010017 R$	840,33	CUSTEIO	
	22110046	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME				SESAU
				02/04/2019 02040045 R$	9.213,12	FUS	
				02/04/2019 02040046 R$	8.701,28	FUS	
	22110047	07 01. 12 368 0033 2.082 3.3.90.30.00	DISCOVERY COMERCIO E LOGISTICA LTDA				SEDUC
				09/01/2019 09010003 R$	1.094.558,88	FME 25%	
	22110054	21 01. 08 243 0067 2.284 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				FMDCA
				17/01/2019 17010020 R$	8.047,12	FMDCA	
	22110055	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI				GAB
				16/01/2019 16010145 R$	250,00	Gabinete	
	23020026	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME				SECULT
				22/02/2019 22020004 R$	3.027,23	SECULT	
	23050025	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
				04/04/2019 04040039 R$	384,00	CUSTEIO	
	23050027	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
				02/04/2019 02040030 R$	14.546,40	FUS	
				04/04/2019 04040053 R$	6.534,00	FUS	
	23050030	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				12/02/2019 12020028 R$	172,80	FUS	
				12/02/2019 12020031 R$	23.830,00	FUS	
				12/02/2019 12020032 R$	10.322,72	FUS	
				12/02/2019 12020034 R$	1.731,20	FUS	
				12/02/2019 12020035 R$	997,22	FUS	
				10/05/2019 10050015 R$	34.296,00	FUS	
	23070007	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	FABYSTON MAIA OLIVERIA - ME				SEMASP
				31/01/2019 31010076 R$	224,91	FUNDEMA	
	23070008	09 01. 18 122 0002 2.134 4.4.90.52.00	FABYSTON MAIA OLIVERIA - ME				SEMASP
				31/01/2019 31010077 R$	1.678,86	FUNDEMA	
	23080007	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	MARIA GORETTI GOMES DE SOUSA				SEDUC
				07/05/2019 07050028 R$	1.427,61	FUNDEB	
				R$	161,58	PREVIJUNO	07050008
	23080010	07 01. 12 361 0033 2.067 3.1.90.94.00	CLAUDIA MARIA DA ROCHA PINHEIRO				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			06/06/2019	06060033	R$	3.249,63	FUNDEB	
					R$	162,72	PREVIJUNO	06060020
	23080017	07 01. 12 365 0033 2.074 3.1.90.94.00	SANDRA ALVES DA COSTA FREITAS					SEDUC
			07/05/2019	07050021	R$	1.446,43	FUNDEB	
					R$	57,71	PREVIJUNO	07050002
	23080020	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA-ME					SEMASP
			14/01/2019	14010045	R$	93.840,00	FUNDEMA	
					R$	2.815,20	IRRF	14010038
					R$	5.630,40	ISSQN	14010039
			31/01/2019	31010070	R$	85.394,40	FUNDEMA	
	23100005	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL					SEFIN
			16/01/2019	16010158	R$	165.131,35	PMJN/SEGES	
					R$	13.476,13	ISSQN	16010125
			06/02/2019	06020013	R$	210.000,00	PMJN/SEGES	
	23110009	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.14.00	BRENDA TAMIRES CONCEIÇAO E SA					AMAJU
			20/02/2019	20020090	R$	832,50	PMJA/AMAJU	
	23110012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA					SESAU
			11/01/2019	11010048	R$	380,38	FUS	
	23110013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FUGNAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA					GAB
			25/06/2019	25060192	R$	82,50	ISSQN	25060068
					R$	1.567,50	CAIXA	
	23110020	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SEDUC
			22/03/2019	22030014	R$	5.338,00	FME 25%	
	23110027	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI					GAB
			16/01/2019	16010144	R$	250,00	Gabinete	
	24070015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
			11/01/2019	11010036	R$	2.700,00	FUS	
	24080002	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME					SEFIN
			16/04/2019	16040080	R$	7.237,20	PMJN/SEGES	
	24080007	20 01. 04 122 0002 2.272 4.4.90.52.00	ANA PAULA CARIOLANO MATOS-ME					DEMUTRAN
			12/02/2019	12020022	R$	2.831,00	CAIXA	
	24090002	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8					SEDEST
			23/01/2019	23010001	R$	6.256,74	FMAS	
	24090011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
			15/01/2019	15010076	R$	2.559,20	FUS	
	24090012	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					SESAU
			17/01/2019	17010040	R$	9.931,92	BLMAC	
			18/01/2019	18010018	R$	3.640,97	CUSTEIO	
			01/02/2019	01020095	R$	4.650,00	CUSTEIO	
	24090013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
			01/02/2019	01020046	R$	1.856,52	FUS	
	24090015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
			10/05/2019	10050028	R$	331,71	FUS	
	24100001	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEJUV
			10/01/2019	10010097	R$	9.302,88	SEJUC	
			10/01/2019	10010102	R$	7.407,98	SEJUC	
			10/01/2019	10010103	R$	2.148,30	SEJUC	
	24100028	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
			15/01/2019	15010093	R$	792,00	FUS	
	24100032	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					GAB
			22/03/2019	22030117	R$	1.790,00	Gabinete	
	24100033	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME					SEAGRI
			16/01/2019	16010038	R$	298,00	PMJN SEAGR	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24100034	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME				SETUR
			16/01/2019	16010122 R$	285,00	SECROM	
	24100035	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEFIN
			16/01/2019	16010171 R$	285,00	PMJN/SEGES	
	24100046	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEDEST
			04/02/2019	04020015 R$	67,83	GBF/FNAS	
				R$	3,57	ISSQN	04020055
	25070007	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME				SECULT
			17/01/2019	17010086 R$	1.129,60	SECULT	
	25090005	06 01. 10 301 0018 2.035 4.4.90.52.00	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				SESAU
			01/02/2019	01020119 R$	12.699,00	BLATB	
	25090006	06 01. 10 301 0018 2.035 4.4.90.52.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
			31/01/2019	31010017 R$	26.993,32	BLATB	
	25090007	06 01. 10 301 0018 2.035 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				SESAU
			17/01/2019	17010043 R$	52.198,92	BLATB	
	25100002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME				SESAU
			15/01/2019	15010031 R$	1.980,00	FUS	
	25100003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME				SESAU
			15/01/2019	15010032 R$	2.221,20	FUS	
	25100004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME				SESAU
			15/01/2019	15010030 R$	3.726,00	FUS	
	25100011	18 01. 13 122 0002 2.265 4.4.90.52.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				FMPC
			08/04/2019	08040009 R$	3.480,00	CAIXA	
	25100013	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME				SEMASP
			16/01/2019	16010142 R$	516,00	FUNDEMA	
	26030015	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME				PGM
			16/04/2019	16040076 R$	1.809,30	JN PGM	
	26040004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			12/02/2019	12020047 R$	1.251,90	FUS	
	26090002	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	CREMATÓRIO, CEMITÉRIO VERTICAL E FUNERÁRIA VIDA LTDA				SESP
			16/01/2019	16010065 R$	190,00	PMJN/SESP	
				R$	10,00	ISSQN	16010073
	26100006	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.14.00	WANDERLO GUEDES COIMBRA				SEDUC
			09/01/2019	09010013 R$	2.118,75	FME 25%	
	26100007	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				DEMUTRAN
			16/01/2019	16010051 R$	221,40	CAIXA	
	26100008	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI				GCM-G
			16/01/2019	16010164 R$	492,00	GUARDA	
	26100013	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	JACINTO NONATO DA SILVA				SEDEST
			31/01/2019	31010013 R$	2.736,00	PSB/FNAS	
				R$	144,00	ISSQN	31010042
	26110002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			01/02/2019	01020044 R$	26.241,72	FUS	
	26110003	08 02. 08 244 0014 2.125 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDEST
			11/02/2019	11020081 R$	594,76	FMAS	
	26110006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA				SESAU
			11/01/2019	11010044 R$	380,38	FUS	
	26110007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
			11/01/2019	11010062 R$	380,38	FUS	
	26110008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			11/01/2019	11010040 R$	380,38	FUS	
	26110009	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.14.00	LUIZ EDUARDO PEREIRA DE ABREU				SEAGRI
			23/01/2019	23010065 R$	635,65	PMJN SEAGR	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	26110011	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA				SECULT
			17/01/2019	17010093 R$	472,39	SECULT	
	26110012	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.36.00	LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE				SESAU
			20/03/2019	20030010 R$	1.992,80	CUSTEIO	
				R$	7,20	IRRF	20030018
	26120004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				SESAU
			14/01/2019	14010038 R$	120,00	CAIXA	
	26120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES				SESAU
			13/02/2019	13020020 R$	380,38	FUS	
	26120009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA				SESAU
			13/02/2019	13020050 R$	380,38	FUS	
	27040002	07 01. 12 365 0033 2.073 3.1.90.94.00	FRANCISCA IDELZUITE DE FREITAS DIAS				SEDUC
			06/06/2019	06060030 R$	975,11	FUNDEB	
				R$	48,52	PREVIJUNO	06060019
	27110004	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			28/02/2019	28020068 R$	1.800,00	PNAC	
	27110005	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			28/02/2019	28020048 R$	3.240,00	PNAC	
			15/03/2019	15030053 R$	19.950,00	PNAC	
	27110006	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			09/01/2019	09010045 R$	1.800,00	PNAC	
			15/03/2019	15030021 R$	1.995,00	PNAC	
	27110007	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			28/02/2019	28020065 R$	5.040,00	PNAC	
			28/02/2019	28020066 R$	3.990,00	PNAC	
			15/03/2019	15030045 R$	1.995,00	PNAC	
	27110008	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019	15030049 R$	5.411,40	PNAC	
	27110009	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			28/02/2019	28020054 R$	3.240,00	PNAC	
			28/02/2019	28020057 R$	19.950,00	PNAC	
	27110010	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
			15/03/2019	15030020 R$	933,00	PNAC	
			15/03/2019	15030057 R$	8.397,00	PNAC	
	27110011	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			28/02/2019	28020062 R$	3.444,70	PNAC	
	27110012	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			28/02/2019	28020045 R$	2.793,00	PNAC	
	27110013	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019	15030041 R$	892,00	PNAC	
	27110014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019	15030043 R$	223,00	PNAC	
	27110015	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019	15030040 R$	223,00	PNAC	
	27110016	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019	15030052 R$	669,00	PNAC	
	27110017	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			28/02/2019	28020050 R$	1.219,61	PNAC	
	27110018	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019	15030055 R$	2.242,39	PNAC	
	27110020	06 01. 10 302 0018 2.054 3.3.90.30.00	PATRICIA LAGES VERAS NORNANDO-ME				SESAU
			17/01/2019	17010048 R$	17.573,53	CUSTEIO	
			17/01/2019	17010049 R$	784,42	CUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27110024	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI				SEINFRA
			15/03/2019 15030093	R$	250.096,56	PMJN/SEINF	
	27110028	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
			09/01/2019 09010059	R$	1.002,34	FME 25%	
				R$	15,26	IRRF	09010040
	27120001	05 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00	FRANCISCO AMORIM SILVA				SEFIN
			14/02/2019 14020078	R$	679,59	PMJN/SEGES	
				R$	111,86	PREVIJUNO	14020086
				R$	903,38	Faltas/ded	14020085
	27120003	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				SEFIN
			16/01/2019 16010155	R$	158,14	PMJN/SEGES	
	27120006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA				SESAU
			13/02/2019 13020037	R$	380,38	FUS	
	27120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO				SESAU
			13/02/2019 13020017	R$	380,38	FUS	
	27120014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019 15030054	R$	21.400,00	PNAC	
	27120015	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019 15030051	R$	21.400,00	PNAC	
	27120018	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				SEDUC
			15/03/2019 15030047	R$	42.800,00	PNAC	
	27120020	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEDUC
			14/03/2019 14030132	R$	5.976,00	FME 25%	
	27120022	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEDUC
			14/03/2019 14030131	R$	5.312,00	FME 25%	
	27120023	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/02/2019 20020002	R$	228,97	FMAS	
	27120024	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME				SEDUC
			14/03/2019 14030130	R$	5.312,00	FME 25%	
	27120025	08 02. 08 241 0068 2.114 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/02/2019 20020005	R$	54,80	FMAS	
	27120026	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			14/03/2019 14030036	R$	982,35	JUA DBL MA	
	27120027	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/02/2019 20020008	R$	100,37	FMAS	
	27120028	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			14/03/2019 14030035	R$	1.222,06	JUA DBL MA	
	27120029	08 01. 08 244 0014 2.100 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/02/2019 20020007	R$	136,15	FMAS	
	27120030	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/09/2019 20090088	R$	2.452,94	JUA DBL MA	
	27120031	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			15/04/2019 15040001	R$	1.874,21	PSB/FNAS	
	27120032	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			30/01/2019 30010005	R$	2.867,52	GBF/FNAS	
	27120033	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			20/02/2019 20020001	R$	182,99	FMAS	
	27120034	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			30/01/2019 30010004	R$	711,72	GBF/FNAS	
	27120035	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			14/03/2019 14030026	R$	791,57	JUA DBL MA	
	27120036	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDEST
			14/03/2019 14030081	R$	703,06	PSB/FNAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27120037	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDEST
			20/02/2019 20020003 R$	60,48	FMAS	
	27120038	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDEST
			14/03/2019 14030032 R$	322,89	JUA DBL MA	
	27120039	08 02. 08 241 0068 2.114 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDEST
			20/02/2019 20020004 R$	77,76	FMAS	
	27120040	08 01. 14 244 0016 2.112 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME			SEDEST
			20/02/2019 20020006 R$	50,00	FMAS	
	27120041	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			01/03/2019 01030006 R$	4.782,00	FMAS	
	27120042	08 02. 08 241 0068 2.114 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			20/02/2019 20020020 R$	424,96	FMAS	
	27120043	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			12/03/2019 12030018 R$	1.434,60	JUA DBL MA	
	27120044	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			30/01/2019 30010002 R$	424,96	GBF/FNAS	
	27120045	08 02. 08 244 0075 1.058 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			20/02/2019 20020019 R$	212,48	FMAS	
	27120046	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			12/03/2019 12030017 R$	531,20	JUA DBL MA	
	27120047	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			01/03/2019 01030005 R$	1.912,80	FMAS	
	27120048	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			12/03/2019 12030009 R$	2.390,40	PSB/FNAS	
	27120052	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SEDUC
			05/04/2019 05040016 R$	390,06	FME 25%	
			R$	5,94	IRRF	05040016
	27120053	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP			SEDEST
			14/03/2019 14030089 R$	8.352,80	JUA DBL MA	
	27120054	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP			SEDEST
			05/02/2019 05020001 R$	17.094,07	RESTAURANT	
	27120055	08 01. 14 306 0016 2.113 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP			SEDEST
			14/03/2019 14030053 R$	11.163,68	FMAS	
	27120056	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP			SEDEST
			04/02/2019 04020062 R$	4.121,20	PAIF/ESTAD	
	27120057	08 01. 14 244 0016 2.112 3.3.90.30.00	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP			SEDEST
			08/03/2019 08030006 R$	6.896,85	FMAS	
	27120059	08 01. 14 244 0016 2.112 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			01/03/2019 01030004 R$	1.699,84	FMAS	
	27120060	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME			SEDEST
			12/03/2019 12030015 R$	424,96	JUA DBL MA	
	28060005	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	T.LEITE VIANA ME-EXTIMAC			SEMASP
			11/04/2019 11040027 R$	2.400,00	FUNDEMA	
	28060020	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			SEFIN
			16/01/2019 16010175 R$	909,07	PMJN/SEGES	
	28080004	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA			SEFIN
			11/02/2019 11020106 R$	202,17	PMJN/SEGES	
			11/02/2019 11020173 R$	202,27	PMJN/SEGES	
	28080008	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI			SESAU
			18/01/2019 18010016 R$	21.030,33	CUSTEIO	
			01/02/2019 01020096 R$	40.380,00	CUSTEIO	
	28080009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME			SESAU
			15/01/2019 15010075 R$	3.582,88	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28080019	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SEFIN
			16/01/2019	16010177 R$	195,00	PMJN/SEGES	
	28090001	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES				SETUR
			27/02/2019	27020147 R$	1.698,00	SECROM	
			27/02/2019	27020167 R$	1.167,33	SECROM	
			13/03/2019	13030151 R$	13.912,47	SECROM	
			21/05/2019	21050052 R$	33.810,00	SECROM	
	28090002	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
			04/02/2019	04020048 R$	94,31	FMAS	
	28090003	08 01. 14 244 0016 2.111 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			04/02/2019	04020038 R$	257,88	FMAS	
	28090013	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO				GAB
			10/05/2019	10050059 R$	3.300,00	Gabinete	
	28090043	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA				SESAU
			01/02/2019	01020051 R$	3.350,00	CUSTEIO	
	28090044	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA				SESAU
			10/05/2019	10050030 R$	537,90	FUS	
	28110002	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				GCM-G
			16/01/2019	16010166 R$	1.877,86	GUARDA	
	28110003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				GAB
			16/01/2019	16010146 R$	4.420,96	Gabinete	
	28110004	06 01. 10 301 0018 2.035 3.1.90.94.00	CICERO JOSÉ SOUZA DUMONT				SESAU
			07/03/2019	07030011 R$	3.392,73	FUS	
				R$	89,49	PREVIJUNO	07030056
	28110005	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SECULT
			14/01/2019	14010088 R$	10,77	SECULT	
			14/01/2019	14010089 R$	167,59	SECULT	
			14/01/2019	14010090 R$	441,79	SECULT	
			14/01/2019	14010107 R$	519,54	SECULT	
	28110006	06 01. 10 302 0018 2.042 3.1.90.94.00	MARIA DO SOCORRO SILVA				SESAU
			30/01/2019	30010008 R$	3.103,81	FUS	
				R$	98,60	PREVIJUNO	30010040
	28110007	06 01. 10 305 0019 2.060 4.4.90.52.00	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS-ME				SESAU
			18/01/2019	18010020 R$	3.669,60	BLVGS	
	28110008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE ALMIR GOMES				SESAU
			11/01/2019	11010051 R$	380,38	FUS	
	28110010	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	G.I DA SILVA MONTEIRO ALIMENTOS				SESAU
			18/01/2019	18010021 R$	11.212,00	CUSTEIO	
	28120003	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SECULT
			14/01/2019	14010108 R$	567,46	SECULT	
			14/01/2019	14010109 R$	116,70	SECULT	
	28120004	09 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			16/01/2019	16010136 R$	565,41	FUNDEMA	
	28120005	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			16/01/2019	16010129 R$	3.816,83	FUNDEMA	
	28120006	09 01. 18 451 0040 1.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
			16/01/2019	16010138 R$	1.947,82	FUNDEMA	
	28120008	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			11/02/2019	11020075 R$	1.738,03	FMAS	
	28120009	08 01. 08 244 0014 2.100 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			04/02/2019	04020042 R$	45,82	FMAS	
	28120010	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			11/02/2019	11020069 R$	687,70	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2019 11020078 R$	1.919,35	FMAS	
	28120011	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
				11/02/2019 11020088 R$	120,34	FMAS	
	28120012	08 01. 08 243 0067 2.092 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
				17/01/2019 17010031 R$	656,63	FMAS	
				23/01/2019 23010004 R$	687,25	FMAS	
	28120013	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				GCM-G
				16/01/2019 16010168 R$	9,09	GUARDA	
	28120014	08 01. 14 244 0016 2.111 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
				17/01/2019 17010029 R$	134,93	FMAS	
	28120015	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	L G COMERCIO PETROLEO LTDA				SEDEST
				17/01/2019 17010033 R$	1.216,95	PSB/FNAS	
	28120018	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL				SEFIN
				16/01/2019 16010157 R$	60.596,81	PMJN/SEGES	
				16/01/2019 16010180 R$	13.032,76	PMJN/SEGES	
	29080001	20 01. 04 122 0002 2.272 3.1.90.94.00	JOSÉ WELLINGTON JUSTINO CRISPIN				DEMUTRAN
				15/02/2019 15020110 R$	4.110,76	DEM	
	29080058	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME				SETUR
				21/03/2019 21030032 R$	2.287,20	SECROM	
	29110001	09 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMASP
				16/01/2019 16010137 R$	10.664,70	FUNDEMA	
	29110002	11 01. 15 451 0054 2.170 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				SEINFRA
				04/01/2019 04010006 R$	1.597.010,63	CAIXA	
				R$	29.135,11	IRRF	04010035
				R$	58.270,21	ISSQN	04010036
				R$	74.780,11	INSS	04010037
	29110004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DE FATIMA VASQUES MONTEIRO				SESAU
				11/01/2019 11010050 R$	847,50	FUS	
	29110005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA				SESAU
				11/01/2019 11010067 R$	380,38	FUS	
	29110007	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	F. BRITO DE OLIVEIRA-ME				SESAU
				01/02/2019 01020094 R$	9.676,41	CUSTEIO	
	29110009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	EDILEUSA MALVEIRA NUNES				SESAU
				13/02/2019 13020023 R$	704,75	FUS	
	29110013	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	ANTONIO MONTEIRO DA SILVA				SEDUC
				07/01/2019 07010012 R$	1.827,09	PNAC	
	29110014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DAMIAO CARLOS DA SILVA				SEDUC
				07/01/2019 07010014 R$	16.896,14	PNAC	
	29110015	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	FRANCISCO DIAS JANUARIO				SEDUC
				07/01/2019 07010008 R$	2.017,88	PNAC	
	29110016	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS				SEDUC
				28/02/2019 28020058 R$	4.018,80	PNAC	
	29110017	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA				SEDUC
				07/01/2019 07010007 R$	5.773,13	PNAC	
	29110018	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSEFA APARECIDA PEREIRA SILVA				SEDUC
				07/01/2019 07010016 R$	322,83	PNAC	
	29110019	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA				SEDUC
				09/01/2019 09010030 R$	348,80	PNAC	
	29110020	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA				SEDUC
				09/01/2019 09010043 R$	872,00	PNAC	
	29110021	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JOSE CICERO DANIEL BARBOSA				SEDUC
				28/02/2019 28020059 R$	4.928,72	PNAC	
	29110022	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	JEFERSON BATISTA DA SILVA				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/01/2019 07010017	R$	614,64	PNAC	
	29110040	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA					SEDUC
				07/01/2019 07010010	R$	1.966,47	PNAC	
	29110041	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA					DEMUTRAN
				05/02/2019 05020006	R$	20.503,20	CAIXA	
					R$	2.584,86	ISSQN	05020043
					R$	775,46	IRRF	05020044
	30040002	07 01. 12 364 0074 2.070 3.3.90.18.00	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN					SEDUC
				10/10/2019 10100081	R$	449,20	FME 25%	
	30050012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020029	R$	23,50	FUS	
	30050020	20 01. 06 183 0007 2.276 3.3.90.30.00	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME					DEMUTRAN
				14/03/2019 14030253	R$	19.852,28	CAIXA	
	30050021	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					GCM-G
				16/01/2019 16010162	R$	1.354,32	GUARDA	
					R$	71,28	ISSQN	16010129
	30050039	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				09/01/2019 09010017	R$	1.951,00	FME 25%	
	30050043	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	NADIA CORREIA DE ALMEIDA					SEDUC
				09/01/2019 09010016	R$	14.665,64	FME 25%	
	30050046	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SESAU
				09/01/2019 09010065	R$	3.741,40	FUS	
					R$	196,92	ISSQN	09010047
				11/02/2019 11020124	R$	3.741,41	FUS	
					R$	196,91	ISSQN	11020112
	30050050	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					AMAJU
				20/02/2019 20020083	R$	238,03	PMJA/AMAJU	
	30070015	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME					SEDUC
				09/01/2019 09010010	R$	45,48	FME 25%	
	30080009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050027	R$	118,80	FUS	
	30080010	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050026	R$	165,60	FUS	
	30080011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020044	R$	876,60	FUS	
	30080012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050039	R$	2.691,00	FUS	
	30080015	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					SESAU
				15/01/2019 15010090	R$	552,33	CUSTEIO	
	30080016	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SEMASP
				16/01/2019 16010111	R$	410,40	FUNDEMA	
					R$	21,60	ISSQN	16010106
	30080028	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA					SEAGRI
				14/03/2019 14030261	R$	2.426,49	PMJN SEAGR	
					R$	129,76	ISSQN	14030167
					R$	38,93	IRRF	14030168
	30080029	10 01. 20 122 0002 2.148 3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA					SEAGRI
				15/03/2019 15030077	R$	4.485,74	PMJN SEAGR	
	30100002	09 01. 18 451 0040 1.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMASP
				16/01/2019 16010139	R$	25.175,19	FUNDEMA	
	30100003	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMASP
				16/01/2019 16010128	R$	27.581,75	FUNDEMA	
	30100004	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2019 11020066	R$	571,81	FMAS	
				11/02/2019 11020067	R$	159,47	FMAS	
				11/02/2019 11020068	R$	189,75	FMAS	
				11/02/2019 11020070	R$	776,86	FMAS	
				11/02/2019 11020074	R$	76,20	FMAS	
	30100005	08 02. 08 243 0067 2.119 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				11/02/2019 11020076	R$	1.089,72	FMAS	
	30100006	08 01. 08 244 0014 2.101 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				04/02/2019 04020033	R$	1.967,91	FMAS	
	30100025	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME					SEMASP
				13/05/2019 13050150	R$	9.047,50	FUNDEMA	
	30100028	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME					SEDEST
				31/01/2019 31010012	R$	15.630,00	RESTAURANT	
	30100032	08 02. 08 244 0014 2.123 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME					SEDEST
				04/02/2019 04020063	R$	6.374,40	PAIF/ESTAD	
	30100033	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
				04/02/2019 04020019	R$	120,15	GBF/FNAS	
	30110001	19 01. 06 122 0002 2.268 3.1.90.94.00	ROGER FÁBIO ARAÚJO SOUSA					GCM-G
				14/02/2019 14020028	R$	2.676,26	GUARDA	
					R$	105,40	Inst.prev.	14020065
					R$	476,27	PAG.INDEV.	14020066
	30110002	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDEST
				29/01/2019 29010022	R$	188,54	JUA DBL MA	
	30110003	08 01. 08 244 0014 2.100 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				04/02/2019 04020041	R$	177,96	FMAS	
	30110004	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				11/02/2019 11020077	R$	389,71	FMAS	
	30110011	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				28/02/2019 28020051	R$	20.520,00	PNAC	
	30110012	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				28/02/2019 28020044	R$	20.520,00	PNAC	
	30110013	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				28/02/2019 28020067	R$	10.260,00	PNAC	
	30110014	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				28/02/2019 28020069	R$	20.520,00	PNAC	
	30110015	07 01. 12 306 0060 2.066 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					SEDUC
				28/02/2019 28020060	R$	30.780,00	PNAC	
	31080010	08 01. 14 244 0016 2.112 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				04/02/2019 04020031	R$	174,61	FMAS	
				04/02/2019 04020032	R$	220,03	FMAS	
				04/02/2019 04020034	R$	320,98	FMAS	
				04/02/2019 04020035	R$	257,88	FMAS	
	31080011	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDEST
				29/01/2019 29010020	R$	53,67	JUA DBL MA	
	31100001	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.14.00	GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL					SESAU
				11/01/2019 11010070	R$	423,75	FUS	
	31100013	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SETUR
				15/04/2019 15040089	R$	7.012,50	SECROM	
					R$	375,00	ISSQN	15040079
					R$	112,50	IRRF	15040080
	31120001	05 01. 04 123 0005 2.017 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEFIN
				23/01/2019 23010150	R$	110.097,70	PMJN/SEGES	
	31120002	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			23/01/2019	23010002	R$	587,95	FMAS	
	31120021	05 01. 04 123 0005 2.017 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					SEFIN
			25/01/2019	25010081	R$	7.627,39	PMJN/SEGES	
	31120027	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE					CMJN
			30/11/2019	30110022	R$	912,00	MOVIMENTO	
					R$	48,00	IRRF	30110011
	31120029	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE					CMJN
			31/01/2019	31010195	R$	3.616,73	MOVIMENTO	
				SUB-TOTAL....	R$	24.867.471,94		
				TOTAL GERAL..	R$	29.616.820,92		

[illegible] - Assessoria e Contab. Púb. Priv. SIS Ltda.
CNPJ: 08.082.5[illegible]0001-17 [illegible] Nº 000840/0-0

Francisco [illegible] de Souza
Sócio Admini[illegible] CPF 269.418.013-00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017							
	01120109	08 01. 18 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME				SEMASP
			22/11/2019 22110049	R$	212.429,45	FUNDEMA	
				R$	4.335,30	ISSQN	22110048
	01120128	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME				SEINFRA
			01/07/2019 01070010	R$	35.230,02	PMJN/SEINF	
				R$	1.169,14	ISSQN	01070007
				R$	2.572,10	INSS	01070008
	04120016	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME				SEINFRA
			13/05/2019 13050205	R$	78.967,59	PMJN/SEINF	
				R$	2.620,61	ISSQN	13050118
				R$	5.765,33	INSS	13050119
	07060001	07 01. 15 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME				SEINFRA
			28/06/2019 28060123	R$	7.185,05	CAIXA	
				R$	378,16	ISSQN	28060299
			05/08/2019 05080060	R$	2.717,70	CAIXA	
	12120039	07 01. 15 451 0060 1.011 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME				SEINFRA
			16/04/2019 16040001	R$	24.382,02	PMJN/SEINF	
				R$	103.000,00	CAIXA	
				R$	15.028,16	CAIXA	
	31120008	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				CMJN
			31/10/2019 31100135	R$	19.874,45	SEDE CMJN	
				R$	316,81	IRRF	31100360
				R$	929,30	INSS-SEGUR	31100361
			SUB-TOTAL....	R$	516.901,19		
2018							
	01020053	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEINFRA
			08/03/2019 08030044	R$	1.048,32	PMJN/SEINF	
	01030074	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME				SESAU
			28/01/2019 28010239	R$	5.781,99	CUSTEIO	
				R$	119,83	ISSQN	28010396
				R$	89,88	IRRF	28010397
	01030088	11 01. 15 451 0054 2.170 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME				SEINFRA
			16/04/2019 16040083	R$	14.196,97	PMJN/SEINF	
				R$	540,28	ISSQN	16040062
				R$	475,45	INSS	16040063
	01030094	07 01. 12 361 0033 2.068 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDUC
			28/02/2019 28020038	R$	109,84	FME 25%	
	01030153	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	CULTIVATECH CONSULTORIA LTDA - ME				SEDECI
			14/08/2019 14080064	R$	7.600,00	JN SEDEC	
	01060025	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEINFRA
			08/03/2019 08030042	R$	59.257,37	PMJN/SEINF	
	01060067	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA				SESAU
			29/01/2019 29010170	R$	7.821,80	CUSTEIO	
				R$	162,11	ISSQN	29010187
				R$	121,58	IRRF	29010188
			29/01/2019 29010173	R$	1.489,20	CUSTEIO	
				R$	30,86	ISSQN	29010191
				R$	23,14	IRRF	29010192
	01060076	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/06/2019 07060031	R$	54.509,78	CAIXA	
	01060077	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEINFRA
				09/05/2019 09050043	R$	1.973,63	PMJN/SEINF	
					R$	103,87	ISSQN	09050028
	01080001	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA ESCOLA O SEMEADO					SEDUC
				12/06/2019 12060065	R$	4.000,00	FME 25%	
				04/09/2019 04090014	R$	12.000,00	FME 25%	
	01080036	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA-POÇO DE JACÓ					SEDUC
				12/06/2019 12060064	R$	2.000,00	FME 25%	
				30/08/2019 30080018	R$	6.000,00	FME 25%	
	01080037	13 01. 13 392 0048 2.203 3.3.50.41.00	ASSOC.DOS MUSICOS DE BANDAS DE JUAZEIRO DO NORTE					SECULT
				16/04/2019 16040078	R$	42.000,00	SECULT	
	01080050	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				02/07/2019 02070121	R$	402.605,14	CAIXA	
					R$	9.374,18	IRRF	02070019
					R$	18.748,37	ISSQN	02070020
					R$	24.060,41	INSS	02070021
				02/07/2019 02070121	R$	170.157,63	CAIXA	
	01080051	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA					SEINFRA
				07/06/2019 07060036	R$	23.688,40	CAIXA	
					R$	1.287,41	ISSQN	07060025
					R$	772,45	INSS	07060026
	01080058	02 01. 24 131 0028 2.004 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				22/03/2019 22030122	R$	1.301,78	Gabinete	
					R$	19,82	IRRF	22030149
	01080075	14 01. 27 812 0059 1.130 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI					SEJUV
				17/05/2019 17050027	R$	107.383,63	SEJUC	
					R$	5.737,03	ISSQN	17050045
					R$	1.620,00	INSS	17050046
	01080089	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA					SESAU
				30/01/2019 30010096	R$	7.014,34	CUSTEIO	
					R$	143,15	ISSQN	30010114
	01080108	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/03/2019 14030047	R$	4.845,00	JUA DBL MA	
					R$	255,00	ISSQN	14030055
	01080109	08 02. 08 243 0067 2.120 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/02/2019 14020020	R$	4.845,00	AEPETI	
					R$	255,00	ISSQN	14020059
	01080112	08 02. 08 243 0067 2.118 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/02/2019 14020022	R$	20.400,00	CRIA/FELIZ	
	01080117	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/03/2019 14030046	R$	4.845,00	JUA DBL MA	
					R$	255,00	ISSQN	14030054
	01080124	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE					SEJUV
				02/05/2019 02050051	R$	29.360,00	SEJUC	
	01080125	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUAZEIRO					SEJUV
				24/04/2019 24040010	R$	30.000,00	SEJUC	
	01080126	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL -					SEJUV
				24/04/2019 24040009	R$	24.300,00	SEJUC	
	01080127	14 01. 27 811 0058 2.216 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE VOLEIBOL-ACV					SEJUV
				04/07/2019 04070025	R$	3.000,00	SEJUC	
	01080132	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESAU
				17/01/2019 17010059	R$	9.690,00	BLVGS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	510,00	ISSQN	17010053
	01080141	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEDEST
				12/03/2019 12030004	R$	1.229,16	GBF/FNAS	
				12/03/2019 12030006	R$	1.106,24	GBF/FNAS	
					R$	122,92	ISSQN	12030001
	01100011	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEDEST
				14/02/2019 14020018	R$	12.086,08	GBF/FNAS	
					R$	636,11	ISSQN	14020057
	01100014	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEDEST
				25/02/2019 25020014	R$	2.561,13	FMAS	
					R$	134,80	ISSQN	25020001
	01100028	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME					SESAU
				29/01/2019 29010162	R$	4.872,61	CUSTEIO	
					R$	99,44	ISSQN	29010179
	01100029	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTER IMAGEM SC LTDA - ME					SESAU
				29/01/2019 29010146	R$	17.355,80	CUSTEIO	
					R$	354,20	ISSQN	29010163
	01100030	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME					SESAU
				30/01/2019 30010117	R$	3.250,61	CUSTEIO	
					R$	66,34	ISSQN	30010131
	01100032	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010277	R$	5.167,81	CUSTEIO	
					R$	105,47	ISSQN	28010438
	01100033	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020066	R$	27.360,23	CUSTEIO	
					R$	558,37	ISSQN	12020056
	01100038	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS					SESAU
				28/01/2019 28010269	R$	6.581,85	CUSTEIO	
	01100039	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.					SESAU
				28/01/2019 28010272	R$	3.609,34	CUSTEIO	
					R$	73,66	ISSQN	28010434
	01100043	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010252	R$	30.582,11	CUSTEIO	
					R$	633,83	ISSQN	28010412
					R$	475,37	IRRF	28010413
	01100061	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA					SESAU
				29/01/2019 29010141	R$	8.249,02	CUSTEIO	
					R$	168,35	ISSQN	29010159
	01100062	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED.E EST					SESAU
				29/01/2019 29010167	R$	4.156,96	CUSTEIO	
					R$	84,84	ISSQN	29010185
	01100067	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESAU
				11/01/2019 11010128	R$	35.700,00	CUSTEIO	
	01100085	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					AMAJU
				27/02/2019 27020204	R$	8.921,46	PMJA/AMAJU	
					R$	477,08	ISSQN	27020240
					R$	143,12	IRRF	27020241
	01100086	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEINFRA
				25/02/2019 25020156	R$	4.355,46	PMJN/SEINF	
					R$	229,23	ISSQN	25020162
	01100091	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDEST
				13/02/2019 13020003	R$	10.000,00	FMAS	
	01100092	08 02. 08 244 0002 2.121 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/02/2019 13020002	R$	6.500,00	FMAS	
	01100096	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SESAU
				12/02/2019 12020061	R$	24.000,00	FUS	
	01100097	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEDEST
				25/02/2019 25020045	R$	3.420,00	FMAS	
					R$	180,00	ISSQN	25020016
	01100098	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS					SESAU
				29/01/2019 29010148	R$	25.499,53	CUSTEIO	
					R$	520,40	ISSQN	29010165
	01100099	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - ME					SESAU
				28/01/2019 28010265	R$	14.177,95	CUSTEIO	
					R$	289,35	ISSQN	28010428
				28/01/2019 28010267	R$	5.531,18	CUSTEIO	
					R$	112,88	ISSQN	28010430
	01100100	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA - ME					SESAU
				29/01/2019 29010139	R$	3.733,80	CUSTEIO	
					R$	76,20	ISSQN	29010157
	01100111	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITAÇÃO					SESAU
				29/01/2019 29010145	R$	3.996,77	CUSTEIO	
	01100112	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA					SESAU
				29/01/2019 29010154	R$	5.768,72	CUSTEIO	
					R$	117,73	ISSQN	29010171
	01100122	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				25/01/2019 25010068	R$	9.578,25	BLATB	
					R$	174,15	IRRF	25010078
					R$	580,50	ISSQN	25010079
					R$	1.277,10	INSS	25010080
	01100123	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	F 3 SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				20/02/2019 20020050	R$	6.014,25	BLAT8	
					R$	364,50	ISSQN	20020055
					R$	109,35	IRRF	20020056
					R$	801,90	INSS	20020057
	01100127	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEDUC
				22/03/2019 22030011	R$	1.438,30	FME 25%	
					R$	21,90	IRRF	22030030
	01100131	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				12/02/2019 12020068	R$	16.011,19	CUSTEIO	
					R$	401,25	IRRF	12020062
					R$	1.337,50	ISSQN	12020063
	01100134	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESP
				25/02/2019 25020154	R$	3.040,00	PMJN/SESP	
					R$	160,00	ISSQN	25020160
	01100135	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					SESP
				07/03/2019 07030041	R$	911,00	PMJN/SESP	
	01100146	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SESAU
				16/04/2019 16040040	R$	4.876,21	CUSTEIO	
					R$	78,23	IRRF	16040009
					R$	260,76	ISSQN	16040010
	01100153	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SEDUC
				02/04/2019 02040065	R$	189,34	FME 25%	
				02/04/2019 02040066	R$	322,36	FME 25%	
				02/04/2019 02040067	R$	2.153,62	FME 25%	
	01100154	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/04/2019 02040060	R$	1.652,57	FME 25%	
	01100158	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELI					SEDUC
				17/06/2019 17060024	R$	16.000,00	FME 25%	
	01110016	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SESAU
				10/04/2019 10040010	R$	830,00	CUSTEIO	
	01110036	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEFIN
				13/03/2019 13030148	R$	2.974,63	PMJN/SEGES	
					R$	156,56	ISSQN	13030091
	01110079	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI					SEFIN
				10/04/2019 10040117	R$	30.305,00	PMJN/SEGES	
					R$	1.595,00	ISSQN	10040097
	01110090	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST
				20/02/2019 20020010	R$	695,82	FMAS	
	01110091	08 02. 08 244 0014 2.124 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST
				20/02/2019 20020009	R$	347,91	FMAS	
	01110092	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDEST
				15/02/2019 15020031	R$	347,91	GBF/FNAS	
	01110105	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESAU
				11/01/2019 11010125	R$	19.380,00	FUS	
					R$	1.020,00	ISSQN	11010089
	01110111	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEDUC
				20/03/2019 20030002	R$	3.576,42	FME 25%	
					R$	123,58	ISSQN	20030011
	01110112	08 02. 08 243 0067 2.118 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDEST
				14/02/2019 14020023	R$	8.670,00	CRIA/FELIZ	
					R$	1.530,00	ISSQN	14020061
	01110113	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDUC
				18/01/2019 18010007	R$	15.000,00	FME 25%	
	01110114	07 01. 12 361 0033 2.068 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDUC
				18/01/2019 18010008	R$	14.000,00	FUNDEB	
	01110116	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDEST
				25/02/2019 25020041	R$	4.370,00	FMAS	
					R$	230,00	ISSQN	25020013
	01110119	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SESAU
				06/02/2019 06020021	R$	5.130,00	FUS	
					R$	270,00	ISSQN	06020054
	01110120	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEDEST
				14/02/2019 14020016	R$	719,15	FMAS	
					R$	10,95	IRRF	14020055
	01110121	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELE - ME					SESAU
				28/01/2019 28010242	R$	8.584,29	CUSTEIO	
					R$	133,43	IRRF	28010400
					R$	177,91	ISSQN	28010401
	01110122	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	T.W.S. VERAS - ME					SESAU
				28/01/2019 28010274	R$	8.724,16	CUSTEIO	
					R$	178,87	ISSQN	28010436
	01110123	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI LTDA					SESAU
				31/01/2019 31010128	R$	5.015,90	FUS	
	01110126	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDEST
				22/03/2019 22030037	R$	2.766,83	FMAS	
					R$	145,62	ISSQN	22030056
	01110127	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SESAU
				11/02/2019 11020128	R$	3.741,40	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	196,92	ISSQN	11020117
	01110129	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				28/01/2019 28010262	R$	7.273,67	CUSTEIO	
					R$	150,75	ISSQN	28010424
					R$	113,06	IRRF	28010425
	01110130	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA					SESAU
				29/01/2019 29010164	R$	3.131,27	CUSTEIO	
					R$	64,90	ISSQN	29010181
					R$	48,68	IRRF	29010182
	01110132	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEJUV
				14/03/2019 14030201	R$	661,03	SEJUC	
					R$	34,79	ISSQN	14030112
	01110133	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					SEDUC
				27/02/2019 27020039	R$	21.621,87	FME 25%	
					R$	346,88	IRRF	27020061
					R$	1.156,25	ISSQN	27020062
	01110134	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEDUC
				02/04/2019 02040054	R$	4.560,00	FME 25%	
					R$	240,00	ISSQN	02040021
				02/04/2019 02040056	R$	28.500,00	FME 25%	
					R$	1.500,00	ISSQN	02040023
	01110135	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SECULT
				15/03/2019 15030087	R$	695,82	SECULT	
	01110136	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEDUC
				22/03/2019 22030009	R$	4.963,40	FME 25%	
					R$	236,60	ISSQN	22030024
	01110137	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEDUC
				04/04/2019 04040018	R$	1.043,73	FME 25%	
	01110138	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEMASP
				13/03/2019 13030167	R$	12.160,00	FUNDEMA	
					R$	640,00	ISSQN	13030102
	01110139	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SESAU
				31/01/2019 31010125	R$	3.243,49	FUS	
					R$	60,51	IRRF	31010245
				31/01/2019 31010126	R$	730,10	FUS	
	01110144	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI					SEMASP
				05/04/2019 05040072	R$	15.777,77	FUNDEMA	
	01110145	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SESAU
				11/02/2019 11020123	R$	695,82	FUS	
	01110166	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SEDUC
				07/03/2019 07030004	R$	320,00	FME 25%	
	01110167	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
				14/03/2019 14030230	R$	330,52	Gabinete	
					R$	17,39	ISSQN	14030143
				14/03/2019 14030232	R$	330,52	Gabinete	
					R$	17,39	ISSQN	14030145
	01110168	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
				14/03/2019 14030233	R$	330,52	Gabinete	
					R$	17,39	ISSQN	14030146
	02010282	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
				14/03/2019 14030212	R$	433,40	PMJN/SEINF	
					R$	6,60	IRRF	14030120
	02010403	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				29/01/2019 29010133	R$	14.621,32	CUSTEIO	
					R$	303,03	ISSQN	29010149
					R$	227,27	IRRF	29010150
	02010411	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010245	R$	32.724,20	CUSTEIO	
					R$	2.021,59	ISSQN	28010404
					R$	1.516,19	IRRF	28010405
				28/01/2019 28010249	R$	8.486,25	CUSTEIO	
					R$	175,88	ISSQN	28010408
					R$	131,91	IRRF	28010409
	02010415	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SETUR
				29/04/2019 29040208	R$	3.000,00	SECROM	
	02010416	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEINFRA
				25/02/2019 25020070	R$	2.920,00	PMJN/SEINF	
					R$	180,00	ISSQN	25020078
	02010417	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SEFIN
				25/02/2019 25020138	R$	3.220,00	PMJN/SEGES	
					R$	180,00	ISSQN	25020149
	02010437	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME					SESAU
				29/01/2019 29010143	R$	2.648,69	CUSTEIO	
					R$	55,99	ISSQN	29010161
	02050142	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					PGM
				26/11/2019 26110057	R$	911,00	JN PGM	
	02050187	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
				08/03/2019 08030043	R$	35.777,61	PMJN/SEINF	
				16/04/2019 16040108	R$	9.690,00	PMJN/SEINF	
					R$	510,00	ISSQN	16040083
				16/04/2019 16040109	R$	3.040,00	PMJN/SEINF	
					R$	160,00	ISSQN	16040084
	02050193	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					GAB
				14/03/2019 14030231	R$	330,52	Gabinete	
					R$	17,39	ISSQN	14030144
	02050222	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME					SEMASP
				27/02/2019 27020189	R$	8.969,17	FUNDEMA	
					R$	477,08	ISSQN	27020225
					R$	95,41	IRRF	27020226
	02050226	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					AMAJU
				20/02/2019 20020062	R$	720,75	PMJA/AMAJU	
					R$	2,77	ISSQN	20020076
	02050227	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					AMAJU
				20/02/2019 20020063	R$	200,24	PMJA/AMAJU	
					R$	0,57	ISSQN	20020077
	03040006	06 01. 10 301 0017 1.007 4.4.90.52.00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS					SESAU
				07/02/2019 07020001	R$	70.250,00	MAPP 3361	
	03070109	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				10/04/2019 10040113	R$	106.445,30	PMJN/SEINF	
					R$	3.382,80	ISSQN	10040092
					R$	1.691,40	IRRF	10040093
					R$	1.240,36	INSS	10040094
				04/07/2019 04070032	R$	21.539,72	PMJN/SEINF	
	03070118	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
				08/03/2019 08030045	R$	5.616,00	PMJN/SEINF	
	03070136	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2019 10010095	R$	7.513,22	CAIXA	
					R$	473,74	ISSQN	10010099
	03070137	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEMASP
				22/03/2019 22030146	R$	1.198,17	FUNDEMA	
					R$	46,17	ISSQN	22030159
				22/03/2019 22030146	R$	1.998,14	FUNDEMA	
					R$	79,36	ISSQN	22030160
				13/05/2019 13050164	R$	666,30	FUNDEMA	
					R$	25,31	ISSQN	13050099
	03070146	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEFIN
				25/02/2019 25020136	R$	4.370,00	PMJN/SEGES	
					R$	230,00	ISSQN	25020147
	03090052	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEDUC
				13/05/2019 13050108	R$	9.725,07	FME 25%	
					R$	369,46	ISSQN	13050041
	03090143	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES - FILIAL					SESAU
				12/03/2019 12030001	R$	8.500,00	FUS	
	03090148	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEJUV
				05/04/2019 05040118	R$	9.120,00	SEJUC	
					R$	480,00	ISSQN	05040047
	03090149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					GAB
				03/04/2019 03040002	R$	6.080,00	Gabinete	
					R$	320,00	ISSQN	03040004
	03090158	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC					SESAU
				29/01/2019 29010169	R$	3.996,63	CUSTEIO	
	03090159	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA					SESAU
				29/01/2019 29010151	R$	1.407,30	CUSTEIO	
					R$	31,12	ISSQN	29010167
					R$	23,33	IRRF	29010168
	03090160	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010270	R$	12.489,83	CUSTEIO	
					R$	301,88	ISSQN	28010432
	03090161	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME					SESAU
				28/01/2019 28010279	R$	987,33	CUSTEIO	
					R$	218,10	ISSQN	28010440
	03090162	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL					SESAU
				29/01/2019 29010157	R$	5.389,04	CUSTEIO	
					R$	118,84	ISSQN	29010175
					R$	89,12	IRRF	29010176
	03090172	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA					SESAU
				06/02/2019 06020023	R$	3.515,00	FUS	
					R$	185,00	ISSQN	06020056
	03090173	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO					SESAU
				29/01/2019 29010136	R$	10.492,23	CUSTEIO	
					R$	217,46	ISSQN	29010153
					R$	163,10	IRRF	29010154
	03090174	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010255	R$	8.023,38	CUSTEIO	
					R$	279,50	ISSQN	28010416
					R$	209,62	IRRF	28010417
	03090178	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.36.00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO					AMAJU
				20/02/2019 20020095	R$	1.348,86	PMJA/AMAJU	
					R$	201,14	IRRF	20020088

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03090184	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME				SESAU
			18/02/2019 18020012	R$	347,91	FUS	
	03090185	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDUC
			02/04/2019 02040064	R$	2.012,60	FME 25%	
	03090186	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDUC
			02/04/2019 02040061	R$	1.337,34	FME 25%	
	03090187	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDUC
			02/04/2019 02040063	R$	2.600,75	FME 25%	
	03090188	07 01. 12 368 0045 2.086 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEDUC
			02/04/2019 02040062	R$	1.098,53	FME 25%	
	03090192	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				DEMUTRAN
			05/04/2019 05040071	R$	384,35	CAIXA	
	03090194	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				GCM-G
			14/03/2019 14030180	R$	228,39	GUARDA	
			14/03/2019 14030181	R$	228,39	GUARDA	
			14/03/2019 14030182	R$	228,39	GUARDA	
			14/03/2019 14030183	R$	234,63	GUARDA	
			14/03/2019 14030185	R$	498,42	GUARDA	
			14/03/2019 14030186	R$	259,76	GUARDA	
			14/03/2019 14030187	R$	370,92	GUARDA	
			14/03/2019 14030188	R$	3.279,80	GUARDA	
			14/03/2019 14030189	R$	228,39	GUARDA	
			14/03/2019 14030191	R$	558,75	GUARDA	
			14/03/2019 14030192	R$	228,39	GUARDA	
			14/03/2019 14030203	R$	370,92	GUARDA	
	03090195	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				GCM-G
			14/03/2019 14030179	R$	2.120,64	GUARDA	
			14/03/2019 14030184	R$	382,10	GUARDA	
			14/03/2019 14030190	R$	238,81	GUARDA	
	03090198	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEFIN
			12/07/2019 12070005	R$	370,92	PMJN/SEGES	
			12/07/2019 12070005	R$	95,34	PMJN/SEGES	
			12/07/2019 12070005	R$	661,04	PMJN/SEGES	
	03090200	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEINFRA
			12/07/2019 12070123	R$	2.399,10	PMJN/SEINF	
	03090201	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEINFRA
			16/04/2019 16040065	R$	1.432,87	PMJN/SEINF	
	03090205	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEMASP
			13/05/2019 13050187	R$	1.051,34	FUNDEMA	
	03090206	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME				SEMASP
			13/05/2019 13050186	R$	171,94	FUNDEMA	
	03090208	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) J. DO NORTE S/S LTDA				SESAU
			25/01/2019 25010074	R$	81.189,32	CUSTEIO	
				R$	151,26	IRRF	25010091
				R$	271,24	ISSQN	25010092
				R$	1.110,74	IRRF	25010093
				R$	1.411,44	ISSQN	25010094
	03090210	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				AMAJU
			14/03/2019 14030259	R$	2.720,00	PMJA/AMAJU	
				R$	480,00	ISSQN	14030164
	03120003	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA				SEINFRA
			21/03/2019 21030020	R$	47.713,47	PMJN/SEINF	
				R$	1.004,49	ISSQN	21030044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.506,74	INSS	21030045
				16/07/2019 16070055	R$	26.933,45	CAIXA	
	03120016	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SEFIN
				25/02/2019 25020158	R$	3.580,58	PMJN/SEGES	
					R$	229,23	ISSQN	25020164
	03120017	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	NOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SETUR
				16/04/2019 16040086	R$	3.200,00	SECROM	
	03120020	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME					SEDUC
				09/04/2019 09040006	R$	6.640,00	FME 25%	
	03120094	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					GAB
				22/03/2019 22030120	R$	1.476,08	Gabinete	
					R$	6,29	ISSQN	22030147
	03120103	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI					FMPC
				15/05/2019 15050046	R$	69.928,09	CAIXA	
					R$	3.680,42	ISSQN	15050054
	03120120	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					GAB
				12/02/2019 12020001	R$	5.000,00	Gabinete	
	03120121	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEINFRA
				13/02/2019 13020001	R$	9.000,00	PMJN/SEINF	
	03120122	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEMASP
				12/02/2019 12020005	R$	7.000,00	FUNDEMA	
	03120124	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SESP
				15/02/2019 15020001	R$	10.000,00	PMJN/SESP	
	03120125	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEFIN
				12/02/2019 12020007	R$	20.000,00	PMJN/SEGES	
	03120126	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					PGM
				12/02/2019 12020008	R$	4.050,00	JN PGM	
	03120129	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEJUV
				12/02/2019 12020002	R$	5.000,00	SEJUC	
	03120132	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SEDECI
				13/02/2019 13020068	R$	5.000,00	JN SEDEC	
	03120133	04 01. 04 124 0025 2.011 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					CGM
				12/02/2019 12020004	R$	5.000,00	MUNIC. CGM	
	03120134	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA					SETUR
				12/02/2019 12020003	R$	5.000,00	SECROM	
	03120141	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					AMAJU
				16/04/2019 16040102	R$	2.239,83	PMJA/AMAJU	
				16/04/2019 16040103	R$	1.056,59	PMJA/AMAJU	
	03120142	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					AMAJU
				16/04/2019 16040104	R$	608,01	PMJA/AMAJU	
					R$	32,00	ISSQN	16040079
	03120143	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				15/03/2019 15030097	R$	2.830,95	Gabinete	
					R$	4,05	IRRF	15030072
				18/09/2019 18090066	R$	483,00	Gabinete	
				24/09/2019 24090024	R$	1.304,38	Gabinete	
					R$	1,87	IRRF	24090054
					R$	6,25	ISSQN	24090055
				23/12/2019 23120109	R$	786,38	Gabinete	
					R$	1,12	IRRF	23120068
	03120144	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
				15/03/2019 15030096	R$	3.844,75	Gabinete	
					R$	5,25	IRRF	15030071

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120145	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GAB
			01/02/2019	01020116	R$	24.755,50	Gabinete	
					R$	165,00	ISSQN	01020094
					R$	49,50	IRRF	01020095
			01/02/2019	01020125	R$	82,50	ISSQN	01020100
					R$	24,75	IRRF	01020101
					R$	11.992,75	Gabinete	
			01/02/2019	01020128	R$	3.415,19	Gabinete	
					R$	182,63	ISSQN	01020102
					R$	54,78	IRRF	01020103
			01/02/2019	01020129	R$	7.233,54	Gabinete	
					R$	386,82	ISSQN	01020104
					R$	116,04	IRRF	01020105
			01/02/2019	01020130	R$	6.161,38	Gabinete	
					R$	41,25	ISSQN	01020108
					R$	12,37	IRRF	01020109
			01/02/2019	01020131	R$	3.920,88	Gabinete	
					R$	26,25	ISSQN	01020110
					R$	7,87	IRRF	01020111
			01/02/2019	01020132	R$	2.721,88	Gabinete	
					R$	18,75	ISSQN	01020112
					R$	5,62	IRRF	01020113
			01/02/2019	01020133	R$	3.360,75	Gabinete	
					R$	22,50	ISSQN	01020114
					R$	6,75	IRRF	01020115
			01/02/2019	01020134	R$	5.451,25	Gabinete	
					R$	37,50	ISSQN	01020116
					R$	11,25	IRRF	01020117
			01/02/2019	01020135	R$	2.998,19	Gabinete	
					R$	20,63	ISSQN	01020118
					R$	6,18	IRRF	01020119
			01/02/2019	01020136	R$	2.508,55	Gabinete	
					R$	16,50	ISSQN	01020120
					R$	4,95	IRRF	01020121
			01/02/2019	01020137	R$	1.090,25	Gabinete	
					R$	7,50	ISSQN	01020122
					R$	2,25	IRRF	01020123
			01/02/2019	01020138	R$	912,20	Gabinete	
					R$	6,00	ISSQN	01020124
					R$	1,80	IRRF	01020125
			01/02/2019	01020139	R$	1.140,25	Gabinete	
					R$	7,50	ISSQN	01020126
					R$	2,25	IRRF	01020127
			01/02/2019	01020140	R$	2.725,63	Gabinete	
					R$	18,75	ISSQN	01020128
					R$	5,62	IRRF	01020129
			01/02/2019	01020141	R$	2.280,50	Gabinete	
					R$	15,00	ISSQN	01020130
					R$	4,50	IRRF	01020131
			01/02/2019	01020142	R$	872,20	Gabinete	
					R$	6,00	ISSQN	01020132
					R$	1,80	IRRF	01020133
			01/02/2019	01020143	R$	3.420,75	Gabinete	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	22,50	ISSQN	01020134
					R$	6,75	IRRF	01020135
			01/02/2019	01020144	R$	1.140,25	Gabinete	
					R$	7,50	ISSQN	01020136
					R$	2,25	IRRF	01020137
			01/02/2019	01020145	R$	11.402,50	Gabinete	
					R$	75,00	ISSQN	01020138
					R$	22,50	IRRF	01020139
			01/02/2019	01020146	R$	9.883,35	Gabinete	
					R$	67,50	ISSQN	01020140
					R$	20,25	IRRF	01020141
			01/02/2019	01020147	R$	1.710,38	Gabinete	
					R$	11,25	ISSQN	01020142
					R$	3,37	IRRF	01020143
			01/02/2019	01020148	R$	2.180,50	Gabinete	
					R$	15,00	ISSQN	01020144
					R$	4,50	IRRF	01020145
			01/02/2019	01020149	R$	570,13	Gabinete	
					R$	3,75	ISSQN	01020146
					R$	1,12	IRRF	01020147
			01/02/2019	01020150	R$	1.140,14	Gabinete	
					R$	60,97	ISSQN	01020148
					R$	18,29	IRRF	01020149
			01/02/2019	01020151	R$	795,88	Gabinete	
					R$	42,56	ISSQN	01020150
					R$	12,76	IRRF	01020151
			01/02/2019	01020152	R$	4.942,79	Gabinete	
					R$	264,32	ISSQN	01020152
					R$	79,29	IRRF	01020153
	03120146	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEFIN
			15/04/2019	15040084	R$	3.151,48	PMJN/SEGES	
					R$	50,50	IRRF	15040071
					R$	168,52	ISSQN	15040072
			15/04/2019	15040085	R$	6.014,25	PMJN/SEGES	
					R$	8,25	IRRF	15040073
					R$	27,50	ISSQN	15040074
	03120152	16 01. 04 122 0002 2.233 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SEDECI
			16/04/2019	16040117	R$	23.000,00	JN SEDEC	
			16/04/2019	16040117	R$	2.215,88	JN SEDEC	
					R$	79,42	IRRF	16040093
	03120158	09 01. 18 452 0039 2.143 3.3.90.39.00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL					SEMASP
			10/01/2019	10010087	R$	1.405.992,17	FUNDEMA	
			16/01/2019	16010150	R$	1.361.275,30	FUNDEMA	
					R$	50.946,44	IRRF	16010118
					R$	40.757,15	ISSQN	16010119
					R$	149.442,90	INSS	16010120
			16/01/2019	16010181	R$	194.007,83	FUNDEMA	
	03120177	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SESAU
			02/04/2019	02040047	R$	6.123,60	FUS	
					R$	232,64	ISSQN	02040013
	03120180	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA					SESAU
			28/01/2019	28010256	R$	5.462,50	CUSTEIO	
	03120181	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/03/2019 15030005	R$	5.801,23	FME 25%	
					R$	305,33	ISSQN	15030041
	03120184	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SESAU
				11/01/2019 11010127	R$	12.750,00	CUSTEIO	
					R$	2.550,00	ISSQN	11010091
	03120185	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
				28/01/2019 28010246	R$	64.817,62	CUSTEIO	
	03120187	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEFIN
				13/03/2019 13030149	R$	4.333,75	PMJN/SEGES	
	03120194	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI LTDA					SESAU
				31/01/2019 31010129	R$	240.452,45	FUS	
					R$	5.087,43	ISSQN	31010247
					R$	3.815,57	IRRF	31010248
	03120195	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	LUCAS PRACIANO MACEDO 00100049397					SESAU
				20/03/2019 20030011	R$	8.027,50	FUS	
					R$	422,50	ISSQN	20030019
				28/05/2019 28050016	R$	8.027,50	FUS	
					R$	422,50	ISSQN	28050001
	03120199	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SESAU
				18/02/2019 18020013	R$	695,82	FUS	
	03120201	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SETUR
				23/12/2019 23120096	R$	34.315,85	SECROM	
					R$	114,15	IRRF	23120064
				23/12/2019 23120096	R$	4.480,00	SECROM	
	03120203	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME					SETUR
				18/06/2019 18060064	R$	27.184,40	SECROM	
					R$	95,91	IRRF	18060013
					R$	319,69	ISSQN	18060014
				18/06/2019 18060064	R$	2.295,30	SECROM	
				18/06/2019 18060064	R$	498,40	SECROM	
	03120225	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA					SEINFRA
				29/01/2019 29010128	R$	390.842,27	CAIXA	
					R$	6.210,42	IRRF	29010143
					R$	12.420,84	ISSQN	29010144
					R$	4.554,31	INSS	29010145
				04/12/2019 04120126	R$	85.972,16	CAIXA	
	03120227	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	F 3 SERVICOS EIRELI - ME					SESAU
				25/01/2019 25010069	R$	17.278,80	BLATB	
					R$	314,16	IRRF	25010081
					R$	1.047,20	ISSQN	25010082
					R$	2.303,84	INSS	25010083
	03120228	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	F 3 SERVICOS EIRELI - ME					SESAU
				25/01/2019 25010070	R$	22.106,70	BLATB	
					R$	401,94	IRRF	25010084
					R$	1.339,80	ISSQN	25010085
					R$	2.947,56	INSS	25010086
	03120229	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME					SESAU
				13/03/2019 13030009	R$	6.210,00	FUS	
	03120231	07 01. 12 368 0033 1.035 4.4.90.51.00	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA					SEDUC
				19/06/2019 19060041	R$	144.675,53	CEI-SEDUC	
					R$	4.618,57	IRRF	19060039
					R$	6.158,09	ISSQN	19060040
					R$	13.547,81	INSS	19060041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				19/07/2019 19070012	R$	138.904,63	CEI-SEDUC	
	03120235	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME					GAB
				22/03/2019 22030117	R$	517,95	Gabinete	
	03120239	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA					DEMUTRAN
				09/04/2019 09040188	R$	45.679,61	CAIXA	
					R$	732,82	IRRF	09040093
					R$	2.442,75	ISSQN	09040094
	04040008	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME					SEMASP
				05/04/2019 05040062	R$	122,67	FUNDEMA	
	04120013	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEINFRA
				14/03/2019 14030217	R$	1.322,06	PMJN/SEINF	
					R$	69,58	ISSQN	14030131
	05030013	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					GAB
				14/05/2019 14050022	R$	192,86	Gabinete	
	05030031	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SECULT
				21/03/2019 21030043	R$	600,48	SECULT	
					R$	1,70	ISSQN	21030054
	05030044	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					PGM
				20/03/2019 20030024	R$	330,52	JN PGM	
					R$	17,39	ISSQN	20030072
	05090006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MULT MED COMERCIAL DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA					SESAU
				02/04/2019 02040032	R$	3.900,00	FUS	
	05100002	13 01. 13 391 0050 2.197 4.4.90.51.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI					SECULT
				21/05/2019 21050082	R$	63.701,35	CAIXA	
					R$	2.604,88	INSS	21050003
					R$	1.353,19	ISSQN	21050068
				04/11/2019 04110035	R$	12.539,96	CAIXA	
	05100017	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME					FMPC
				08/04/2019 08040010	R$	3.450,58	CAIXA	
					R$	70,42	ISSQN	08040012
	05100020	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELI					SESAU
				11/04/2019 11040008	R$	16.000,00	FUS	
	05110038	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SEDUC
				07/03/2019 07030005	R$	1.658,55	FME 25%	
					R$	85,45	ISSQN	07030053
	05120011	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				18/02/2019 18020020	R$	1.125,27	BLVGS	
					R$	59,23	ISSQN	18020043
	05120012	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				18/02/2019 18020015	R$	1.165,58	BLVGS	
	05120013	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				18/02/2019 18020014	R$	1.251,11	BLVGS	
	05120014	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				18/02/2019 18020022	R$	344,84	BLVGS	
					R$	18,15	ISSQN	18020045
	05120015	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				12/03/2019 12030008	R$	1.955,21	CUSTEIO	
	05120016	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME					SESAU
				18/02/2019 18020039	R$	943,78	CUSTEIO	
					R$	49,68	ISSQN	18020053
	06110001	09 01. 18 452 0039 2.143 3.3.90.39.00	MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL					SEMASP
				10/01/2019 10010001	R$	194.007,83	FUNDEMA	
	06110059	06 01. 10 302 0018 1.016 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			01/04/2019	01040012	R$	82.168,84	R.A.N.AMÉ.	
					R$	1.755,74	ISSQN	01040002
					R$	3.862,64	INSS	01040003
			17/06/2019	17060003	R$	112.212,78	R.A.N.AMÉ.	
	06120015	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA					SEINFRA
			25/02/2019	25020071	R$	4.940,00	PMJN/SEINF	
					R$	260,00	ISSQN	25020079
	07060004	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					DEMUTRAN
			14/03/2019	14030176	R$	1.744,20	CAIXA	
					R$	91,80	ISSQN	14030110
			21/03/2019	21030037	R$	91,80	ISSQN	21030047
					R$	1.744,20	CAIXA	
			15/05/2019	15050069	R$	1.836,00	CAIXA	
			17/05/2019	17050041	R$	1.836,00	CAIXA	
			01/08/2019	01080003	R$	1.836,00	CAIXA	
			16/09/2019	16090008	R$	1.836,00	CAIXA	
			17/09/2019	17090025	R$	1.836,00	CAIXA	
	07060012	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.30.00	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO					SEDUC
			16/07/2019	16070007	R$	5.752,32	FME 25%	
	07060014	15 01. 06 122 0002 2.230 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SESP
			14/03/2019	14030245	R$	1.322,30	PMJN/SESP	
					R$	69,59	ISSQN	14030155
			05/04/2019	05040092	R$	1.322,30	PMJN/SESP	
					R$	69,59	ISSQN	05040029
			29/04/2019	29040205	R$	1.391,89	PMJN/SESP	
			03/07/2019	03070010	R$	1.391,89	PMJN/SESP	
			01/08/2019	01080025	R$	1.391,89	PMJN/SESP	
			01/08/2019	01080027	R$	1.391,89	PMJN/SESP	
			25/11/2019	25110018	R$	1.391,89	PMJN/SESP	
	07080008	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.30.00	ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					DEMUTRAN
			28/02/2019	28020109	R$	4.122,60	CAIXA	
	07110002	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SESAU
			11/04/2019	11040003	R$	14.860,00	CUSTEIO	
			27/12/2019	27120001	R$	8.844,00	CUSTEIO	
	08010021	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP					SEFIN
			10/01/2019	10010094	R$	1.487,88	CAIXA	
	08050018	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEFIN
			13/03/2019	13030143	R$	3.219,29	PMJN/SEGES	
					R$	169,44	ISSQN	13030090
	09080019	06 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
			12/03/2019	12030034	R$	5.164,62	CUSTEIO	
	09100014	08 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELI					SEDEST
			13/05/2019	13050076	R$	15.000,00	FMAS	
	10120035	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.36.00	CICERA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS					SEDUC
			10/04/2019	10040021	R$	5.012,02	FME 25%	
					R$	945,64	IRRF	10040016
					R$	642,34	INSS	10040017
	11100014	06 01. 10 306 0018 2.062 4.4.90.52.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
			12/03/2019	12030031	R$	2.640,00	BLVGS	
			12/03/2019	12030032	R$	40.308,96	BLVGS	
	12010022	06 01. 10 302 0018 2.047 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA J. FILHO LTDA					SESAU
			22/03/2019	22030039	R$	29.211,47	UND. AT.ES	
					R$	475,76	IRRF	22030058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	634,34	ISSQN	22030059
					R$	1.395,55	INSS	22030060
	12060026	14 01. 04 122 0002 2.207 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEJUV
				05/04/2019 05040112	R$	1.309,51	SEJUC	
					R$	68,92	ISSQN	05040043
	12090002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					SESAU
				02/04/2019 02040037	R$	3.458,00	FUS	
	12090004	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEMASP
				09/05/2019 09050019	R$	4.460,21	FUNDEMA	
	12090005	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEMASP
				05/04/2019 05040076	R$	1.646,00	FUNDEMA	
	12110012	20 01. 04 122 0002 2.272 4.4.90.52.00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME					DEMUTRAN
				09/07/2019 09070040	R$	6.624,00	CAIXA	
	12120001	11 01. 15 451 0054 2.172 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME					SEINFRA
				09/05/2019 09050032	R$	75.859,61	PMJN/SEINF	
	12120019	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					SESAU
				12/02/2019 12020058	R$	12.437,70	FUS	
	12120020	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					SESAU
				11/02/2019 11020114	R$	11.116,00	BLATB	
				11/02/2019 11020115	R$	146.314,60	BLATB	
	12120021	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050023	R$	151,20	FUS	
	12120022	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050021	R$	981,00	FUS	
	12120023	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050024	R$	345,54	FUS	
	12120025	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050022	R$	1.668,00	FUS	
	12120026	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050020	R$	3.402,00	FUS	
	12120040	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI					SESAU
				10/04/2019 10040073	R$	22.268,60	CUSTEIO	
	12120045	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SESAU
				06/02/2019 06020012	R$	4.333,75	FUS	
	13080004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME					SESAU
				13/03/2019 13030010	R$	4.380,00	FUS	
	13110002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME					SESAU
				23/05/2019 23050016	R$	3.874,50	FUS	
	13110009	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	L G SOARES - ME					SEMASP
				16/04/2019 16040096	R$	60.383,90	FUNDEMA	
					R$	954,15	IRRF	16040073
					R$	2.272,20	ISSQN	16040074
	13110017	06 01. 10 301 0018 2.039 3.3.90.30.00	CRALA8 SAÚDE ATACADO EIRELE - ME					SESAU
				07/05/2019 07050017	R$	8.059,16	CUSTEIO	
				07/05/2019 07050018	R$	14.921,07	CUSTEIO	
	14030016	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
				15/02/2019 15020033	R$	249,86	GBF/FNAS	
					R$	19,47	ISSQN	15020039
	14030017	08 02. 08 244 0015 2.128 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
				14/03/2019 14030157	R$	511,73	JUA DBL MA	
					R$	26,93	ISSQN	14030105
	14050018	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP					SETUR
				15/03/2019 15030078	R$	10.180,00	SECROM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14060019	18 01. 13 122 0002 2.265 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					FMPC
			14/05/2019	14050065	R$	592,65	CAIXA	
	14060020	11 01. 15 452 0054 1.090 4.4.90.51.00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA					SEINFRA
			29/08/2019	29080027	R$	12.274,77	CAIXA	
					R$	199,91	IRRF	29080044
					R$	266,55	ISSQN	29080045
					R$	586,42	INSS	29080046
			29/08/2019	29080028	R$	85.425,45	CAIXA	
					R$	1.391,29	IRRF	29080047
					R$	1.855,06	ISSQN	29080048
					R$	4.081,13	INSS	29080049
			13/11/2019	13110160	R$	32.962,35	CAIXA	
					R$	536,85	IRRF	13110079
					R$	715,80	ISSQN	13110080
					R$	1.574,75	INSS	13110081
	14060024	06 01. 10 302 0018 2.053 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
			12/02/2019	12020067	R$	9.000,00	CUSTEIO	
	14060025	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
			12/02/2019	12020057	R$	8.415,00	BLVGS	
					R$	450,00	ISSQN	12020058
					R$	135,00	IRRF	12020059
	15050023	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					SEINFRA
			29/01/2019	29010111	R$	156,83	PMJN/SEINF	
			14/03/2019	14030220	R$	8.052,30	PMJN/SEINF	
			14/03/2019	14030221	R$	8.052,30	PMJN/SEINF	
			14/03/2019	14030222	R$	382,48	PMJN/SEINF	
			10/04/2019	10040060	R$	8.052,30	PMJN/SEINF	
			20/05/2019	20050150	R$	7.380,29	PMJN/SEINF	
	15100014	20 01. 04 128 0002 2.273 3.3.90.39.00	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE					DEMUTRAN
			22/02/2019	22020005	R$	3.240,00	CAIXA	
	15100015	05 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELI					SEFIN
			11/04/2019	11040036	R$	17.000,00	PMJN/SEGES	
	17050015	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
			30/01/2019	30010118	R$	1.956,47	FUS	
					R$	8,00	ISSQN	30010132
	17100023	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA					SEINFRA
			05/08/2019	05080050	R$	45.496,46	CAIXA	
					R$	740,98	IRRF	05080074
					R$	987,98	ISSQN	05080075
					R$	2.173,55	INSS	05080076
	18090016	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SESAU
			12/02/2019	12020065	R$	1.152,00	CUSTEIO	
	18100012	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME					SEMASP
			13/03/2019	13030174	R$	330,52	FUNDEMA	
					R$	17,39	ISSQN	13030108
	18120007	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME					GAB
			22/03/2019	22030124	R$	1.163,17	Gabinete	
					R$	46,83	ISSQN	22030152
	19100006	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	FUNDACAO DE EDUCACAO E CULTURA SOLDADINHO DO ARARIPE					SEDUC
			30/04/2019	30040004	R$	28.342,00	FME 25%	
			13/09/2019	13090004	R$	7.270,00	FME 25%	
	19110007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					SESAU
			12/02/2019	12020054	R$	25.903,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/10/2019 11100017	R$	3.201,85	FUS	
				11/10/2019 11100018	R$	3.201,85	FUS	
	19120002	06 01. 10 301 0017 1.007 4.4.90.52.00	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME					SESAU
				14/08/2019 14080016	R$	79.250,00	INVESTIMEN	
				14/08/2019 14080017	R$	79.250,00	INVESTIMEN	
	19120003	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUSA					SESAU
				07/03/2019 07030019	R$	3.828,50	CUSTEIO	
					R$	201,50	ISSQN	07030060
	20110009	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA (MATRIZ)					SESAU
				11/02/2019 11020119	R$	59.376,03	FUS	
	20120003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050042	R$	906,00	FUS	
	20120004	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				10/05/2019 10050025	R$	906,00	FUS	
	20120012	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.36.00	VALTER ADEMAR DOS SANTOS					SETUR
				13/03/2019 13030192	R$	1.251,60	SECROM	
					R$	74,50	ISSQN	13030112
					R$	163,90	INSS-SEGUR	13030113
	21030028	11 01. 15 451 0054 2.175 4.4.90.51.00	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA					SEINFRA
				05/08/2019 05080024	R$	454.511,75	PMJN/SEINF	
					R$	7.221,96	IRRF	05080016
					R$	14.433,92	ISSQN	05080017
					R$	5.296,10	INSS	05080018
	21050010	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME					SEMASP
				05/04/2019 05040063	R$	358,00	FUNDEMA	
	21120009	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUSA					SESAU
				07/03/2019 07030020	R$	2.327,50	CUSTEIO	
					R$	122,50	ISSQN	07030061
	21120010	06 01. 10 302 0018 2.045 3.3.90.39.00	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUSA					SESAU
				07/03/2019 07030021	R$	2.308,50	CUSTEIO	
					R$	121,50	ISSQN	07030062
	21120011	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					SESAU
				15/02/2019 15020036	R$	684,00	CUSTEIO	
	21120013	12 01. 04 122 0002 2.181 3.3.90.39.00	FABIO SILVA GONZAGA - ME					SETUR
				02/04/2019 02040074	R$	2.650,00	SECROM	
	22010008	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME					SESAU
				13/02/2019 13020065	R$	950,60	CUSTEIO	
	22010009	06 01. 10 301 0018 2.037 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME					SESAU
				13/02/2019 13020066	R$	88,20	CUSTEIO	
	22010010	06 01. 10 305 0019 2.061 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME					SESAU
				13/02/2019 13020060	R$	999,60	BLVGS	
	22110045	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					SESAU
				03/09/2019 03090078	R$	11.924,31	CUSTEIO	
	23040009	06 01. 10 301 0017 1.007 4.4.90.52.00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS					SESAU
				14/02/2019 14020004	R$	70.250,00	MAPP 3361	
	23080015	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SESAU
				13/03/2019 13030070	R$	5.634,00	BLVGS	
	23080020	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA-ME					SEMASP
				11/02/2019 11020036	R$	172.665,60	FUNDEMA	
					R$	5.630,40	ISSQN	11020070
					R$	2.815,20	IRRF	11020071
					R$	6.568,80	INSS	11020072
	24090012	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/04/2019 23040007	R$	47.811,32	CUSTEIO	
	24090014	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA					SESAU
				31/05/2019 31050063	R$	129,60	FUS	
	24100005	07 01. 12 368 0045 1.037 4.4.90.52.00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL - LTDA					SEDUC
				22/10/2019 22100002	R$	226.550,00	FME 25%	
				22/10/2019 22100003	R$	226.550,00	FME 25%	
				22/10/2019 22100004	R$	226.550,00	FME 25%	
				22/10/2019 22100005	R$	226.550,00	FME 25%	
				22/10/2019 22100006	R$	226.550,00	FME 25%	
	24100007	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					SESAU
				11/04/2019 11040004	R$	11.940,00	BLVGS	
	26120008	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME					SESAU
				16/04/2019 16040047	R$	17.320,00	CUSTEIO	
	27030008	09 01. 18 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME					SEMASP
				05/04/2019 05040064	R$	158,90	FUNDEMA	
	27110024	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI					SEINFRA
				09/05/2019 09050037	R$	97.819,21	PMJN/SEINF	
					R$	2.084,23	IRRF	09050026
	27120002	17 01. 18 122 0002 2.259 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					AMAJU
				14/03/2019 14030256	R$	1.068,11	PMJA/AMAJU	
					R$	56,22	ISSQN	14030162
				08/04/2019 08040017	R$	1.068,11	PMJA/AMAJU	
					R$	56,22	ISSQN	08040018
	27120049	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.30.00	JOAO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME					SEDEST
				13/02/2019 13020008	R$	2.577,50	GBF/FNAS	
	27120050	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	VALERIA MILEO TELES PEREIRA					SEDUC
				08/04/2019 08040003	R$	4.470,00	FME 25%	
	27120078	08 02. 08 244 0015 2.126 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDEST
				14/03/2019 14030031	R$	413,29	JUA DBL MA	
	28080008	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					SESAU
				23/04/2019 23040006	R$	7.770,00	CUSTEIO	
	28120001	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME					SESAU
				16/01/2019 16010151	R$	7.546,00	FUS	
					R$	154,00	ISSQN	16010121
	29110002	11 01. 15 451 0054 2.170 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				28/06/2019 28060120	R$	209.727,13	CAIXA	
					R$	5.329,50	IRRF	28060294
					R$	10.659,01	ISSQN	28060295
					R$	15.088,30	INSS	28060296
	29110041	20 01. 04 122 0002 2.272 3.3.90.39.00	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA					DEMUTRAN
				05/04/2019 05040158	R$	48.336,99	CAIXA	
					R$	2.584,86	ISSQN	05040057
					R$	775,45	IRRF	05040058
	30050020	20 01. 06 183 0007 2.276 3.3.90.30.00	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME					DEMUTRAN
				14/03/2019 14030178	R$	70.500,75	CAIXA	
	30050021	19 01. 06 122 0002 2.268 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					GCM-G
				14/03/2019 14030240	R$	677,16	GUARDA	
					R$	35,64	ISSQN	14030151
				05/04/2019 05040101	R$	677,16	GUARDA	
					R$	35,64	ISSQN	05040035
				29/04/2019 29040204	R$	712,80	GUARDA	
				16/05/2019 16050011	R$	712,80	GUARDA	
				03/07/2019 03070009	R$	712,80	GUARDA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				01/08/2019 01080074	R$	712,80	GUARDA	
				25/11/2019 25110028	R$	712,80	GUARDA	
	30080027	13 01. 13 122 0002 2.192 3.3.90.39.00	DANILO BRITO DE CASTRO - ME					SECULT
			03/07/2019 03070015		R$	1.600,00	SECULT	
	30100033	08 02. 08 244 0072 2.130 3.3.90.39.00	ALUCON LTDA					SEDEST
			15/02/2019 15020032		R$	120,15	GBF/FNAS	
	31010034	22 01. 09 272 0005 2.287 3.3.90.98.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					PREVIJUNO
			31/01/2019 31010181		R$	239,83	COMP.PREVI	
	31080021	07 01. 12 368 0002 2.079 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME					SEDUC
			09/07/2019 09070001		R$	73.694,26	FNE 25%	
					R$	3.878,65	ISSQN	09070001
	31120014	22 01. 09 272 0002 2.285 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIRO DO NORTE					PREVIJUNO
			31/01/2019 31010179		R$	2.980,21	PREV MOVIM	
	31120015	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI					GAB
			02/05/2019 02050107		R$	250,00	Gabinete	
	31120016	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	T.W.S. VERAS - ME					SESAU
			28/01/2019 28010275		R$	40,51	CUSTEIO	
	31120017	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTORA LTDA					SESAU
			29/01/2019 29010150		R$	94,00	CUSTEIO	
	31120018	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL					SESAU
			29/01/2019 29010158		R$	344,75	CUSTEIO	
	31120019	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	MARIA DE SOUZA SILVA - ME					SESAU
			28/01/2019 28010280		R$	3.156,60	CUSTEIO	
	31120020	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
			28/01/2019 28010259		R$	409.012,85	CUSTEIO	
					R$	8.476,95	ISSQN	28010420
					R$	6.357,71	IRRF	28010421
	31120022	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE					CMJN
			30/04/2019 30040110		R$	87.779,19	N SEDE 2ET	
					R$	2.890,64	ISSQN	30040349
					R$	1.445,32	IRRF	30040350
					R$	4.239,61	INSS-SEGUR	30040351
			30/06/2019 30060026		R$	5.009,88	INSS-SEGUR	30060057
					R$	1.707,91	IRRF	30060058
					R$	3.415,83	ISSQN	30060059
					R$	103.727,36	N SEDE 2ET	
			31/08/2019 31080054		R$	160.421,67	N SEDE 2ET	
					R$	2.641,41	IRRF	31080067
					R$	7.748,14	INSS-SEGUR	31080069
					R$	5.282,82	ISSQN	31080070
			30/09/2019 30090154		R$	83.416,91	N SEDE 2ET	
					R$	1.373,50	IRRF	30090398
					R$	2.746,99	ISSQN	30090399
			31/10/2019 31100136		R$	36.939,75	N SEDE 2ET	
					R$	608,23	IRRF	31100362
					R$	1.216,46	ISSQN	31100363
					R$	1.784,14	INSS-SEGUR	31100364
			30/11/2019 30110024		R$	522,18	IRRF	30110012
					R$	1.044,37	ISSQN	30110013
					R$	1.530,94	INSS-SEGUR	30110014
					R$	31.714,87	N SEDE 2ET	
	31120027	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE					CMJN
			30/11/2019 30110023		R$	122,25	MOVIMENTO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	31120031	01 01. 01 031 0001 2.001 4.6.90.71.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				CMJN
			31/01/2019	31010196 R$	20.000,00	MOVIMENTO	
				SUB-TOTAL....R$	12.441.840,79		
				TOTAL GERAL..R$	12.958.741,98		

[illegible] Assessoria e Qualif. Pop. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.066.5[illegible]0001-[illegible]-CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	01120121	11 01. 10 305 0037 2.049 4.4.90.51.00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		SESAU
			03/06/2019	R$ 45.503,96	
			SUB-TOTAL....	R$ 45.503,96	
2018					
	01060024	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 100.000,00	
	01060077	11 01. 04 122 0002 2.161 3.3.90.39.00	OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP		SEINFRA
			02/01/2019	R$ 9.474,84	
	01100147	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.500,00	
	01100148	06 01. 10 302 0018 2.052 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.081,77	
	01100149	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.100,00	
	01100150	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.812,00	
	01100151	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.221,15	
	01100152	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.819,88	
	02050142	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		PGM
			01/08/2019	R$ 2.733,00	
	02070007	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.587,00	
	02070012	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 86.877,76	
	03120005	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	FAST BIO COMERCIAL EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 13.844,50	
	04040019	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.754,20	
	04040020	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.123,82	
	04040021	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.640,90	
	04040022	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 262,75	
	04050008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 347,91	
	04120015	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 911,00	
	04120016	06 01. 10 302 0018 2.046 4.4.90.52.00	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.317,00	
	05020008	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 12.029,86	
	05020015	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 12.940,70	
	05020019	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 68.616,76	
	05020021	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/10/2019	R$ 1.816,90	
	05020028	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 424,95	
	05110032	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 816,79	
	06060010	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.395,40	
	07110002	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.056,00	
	09020002	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 285,20	
	09020003	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 196,56	
	09020004	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 196,56	
	09030003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 82,08	
	09080014	06 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 368,90	
	10090005	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 988,00	
	10090007	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.545,00	
	10090008	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.702,40	
	10100014	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 150,00	
	10120016	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.964,44	
	10120017	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120018	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.555,80	
	10120019	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120020	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120021	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 586,20	
	10120022	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120023	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120024	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	10120025	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.39.00	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.172,40	
	11040009	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 136,10	
	11040027	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 35.378,01	
	11040037	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 52.566,64	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	11050001	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.714,15	
	11060008	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 18.989,16	
	11060010	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 12.022,36	
	11060011	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 15.163,55	
	11060013	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.377,06	
	11120002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 10.273,46	
	11120017	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 354,78	
	11120018	06 01. 10 304 0019 2.058 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 118,26	
	11120019	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 236,52	
	11120020	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 22.250,95	
	11120021	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 177,39	
	11120022	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 413,91	
	11120023	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 295,65	
	11120024	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.547,80	
	11120025	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 269,22	
	11120026	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 873,75	
	11120027	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 8.191,44	
	11120028	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.104,99	
	11120031	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 827,82	
	12010022	06 01. 10 302 0018 2.047 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA J. FILHO LTDA		SESAU
			25/02/2019	R$ 9.526,79	
	12110003	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 8.010,00	
	12120018	06 01. 10 305 0019 2.059 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 940,00	
	12120019	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 5.640,60	
	12120020	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 872.676,20	
	12120027	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 9.275,70	
	12120028	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 9.057,10	
	12120029	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/10/2019	R$ 10.723,80	
	12120030	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 5.965,80	
	12120031	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 6.083,00	
	12120032	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 8.274,60	
	12120033	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 6.914,30	
	12120034	06 01. 10 302 0018 2.052 3.3.90.30.00	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 6.913,30	
	13110020	06 01. 10 301 0018 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 17.436,16	
	14120007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.375,00	
	16040006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.358,00	
	17100012	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.495,20	
	17100013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.495,20	
	17100022	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		SEINFRA
			01/10/2019	R$ 296.714,34	
	17100023	11 01. 15 452 0054 2.177 4.4.90.51.00	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA		SEINFRA
			04/10/2019	R$ 528.542,39	
	18120003	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 50.630,00	
	18120004	06 01. 10 304 0019 2.057 3.3.90.39.00	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 11.500,00	
	19090024	06 01. 10 302 0018 2.043 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.801,24	
	19110007	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.208,30	
	20020040	06 01. 10 301 0018 2.039 4.4.90.52.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 25.900,00	
	20060019	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 140,30	
	20060022	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 305,00	
	20080007	06 01. 10 302 0018 2.054 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.595,00	
	20080008	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.113,00	
	20080014	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.542,79	
	20080015	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.884,55	
	20080016	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 75.047,64	
	20080017	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 30,50	
	20080019	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 30,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	20080020	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 3.315,09	
	20080022	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 730,59	
	20080023	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 6.599,62	
	20080024	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 11.314,99	
	20080025	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 86,55	
	20090015	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 14.708,64	
	20090016	06 01. 10 302 0018 2.046 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 5.788,15	
	20090018	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.473,30	
	20090019	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.296,50	
	20090020	06 01. 10 302 0018 2.044 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 176,10	
	20090022	06 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 251,10	
	20090023	06 01. 10 302 0018 2.049 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 377,20	
	20090024	06 01. 10 302 0018 2.040 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 176,10	
	22010009	06 01. 10 301 0018 2.037 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE P DE LEMOS - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 1.127,00	
	22100005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/01/2019	R$ 378,00	
	22100006	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 301,50	
	22110041	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 5.044,50	
	22110045	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 4.138,30	
	23050006	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 98,00	
	23050030	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 53.657,38	
	23050031	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.782,76	
	25070002	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			03/05/2019	R$ 348,00	
	26110017	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 665,00	
	27110001	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME		SESAU
			08/03/2019	R$ 3.085,00	
	27110019	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 2.255,00	
	27120004	06 01. 10 122 0002 2.023 4.4.90.52.00	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA		SESAU
			31/01/2019	R$ 7.197,00	
	27120005	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/01/2019	R$ 1.403,00	
	28080008	06 01. 10 303 0018 2.056 3.3.90.32.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		SESAU
			01/10/2019	R$ 9.235,66	
	28080011	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 382,50	
	28080012	06 01. 10 301 0018 2.035 3.3.90.39.00	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SESAU
			01/10/2019	R$ 65.419,00	
	28090064	06 01. 10 302 0018 2.048 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 922,00	
	28090068	06 01. 10 302 0018 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			01/10/2019	R$ 28.134,20	
	28110011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MARIA CLEONE GOMES FERNANDES -ME		GAB
			02/01/2019	R$ 3.258,88	
	30080013	06 01. 10 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/01/2019	R$ 1.074,00	
			SUB-TOTAL....R$	2.784.964,66	
			TOTAL GERAL..R$	2.830.468,62	

Assessoria e Contab. Pub. Priv. 365 Ltda.
CNPJ: 08.086.[illegible]/0001-12-CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO

2008
01 01.
01 031 0001 2.002
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
31120010 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CMJN
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1,12 1,12

SUB-TOTAL....R$ Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1,12 1,12

2009
07 01.
15 452 0451 1.015 CONSTRUCAO E/ OU RESTAURACAO DE CALCAMEN TO, MEIO-FIO E PAVIMENTACAO ASF
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
29060014 FLAP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SEINFRA
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.349,61 1.349,61
15 452 0451 2.021 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02070030 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICISEINFRA
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 5.196,27 5.196,27
08 01.
23 691 0523 2.031 MANUTENCAO DE MERCADOS,FEIRAS, CENTROS D E ABASTECIMENTO E MATADOUROS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01090005 J M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMSEMASP
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.600,00 1.600,00
11 01.
10 122 0804 2.038 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26060028 EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME SESAU
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 255,00 255,00
21100027 VIANA CAVALCANTE COMERCIO DE ELETROS E ELSESAU
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 3.145,00 3.145,00
10 302 0804 2.045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULAT
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13080023 FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP SESAU
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 462,40 462,40
12 01.
12 361 0232 2.049 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01070255 NATALIA CAMPOS PARENTE - ME SEDUC
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 953,00 953,00
12 361 0231 2.073 GERENCIAMENTO DO FUNDEB - 40%
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18120026 JBM COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME SEDUC
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 76.440,00 76.440,00

SUB-TOTAL....R$ Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 89.401,28 89.401,28

2010
01 01.
01 031 0001 2.001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
31120010 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CMJN
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,03 0,03

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
07 01.					
15 451 0047 1.046 CONSTRUÇÃO E OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFA					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	05030007		CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.253.546,97		1.253.546,97
08 01.					
17 512 0062 1.056 MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	08030019		LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
12 01.					
12 361 0103 1.133 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	02080212		BRITO CONSTRUCOES LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.716,04		2.716,04
26 01.					
16 122 0026 2.084 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10060009/H		RODRIGO ALMEIDA ASSIS MAGALHAES ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 840,00		840,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.264.603,04		1.264.603,04
2011					
02 01.					
04 122 0003 2.005 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21100001		JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.600,00		4.600,00
03 01.					
03 122 0004 2.007 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	27070024		PARENTE E CAMPOS LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.020,00		3.020,00
07 01.					
15 451 0045 1.007 CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	24020009		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.211,87		21.211,87
15 451 0047 1.010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	02050129		GRPA-CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E REPRSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 29.855,25		29.855,25
15 452 0008 2.008 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	23110016		LINEAR CONSTRUCOES LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 49.564,80		49.564,80
08 01.					
04 122 0009 2.010 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS P					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	25110025		SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.032,00		1.032,00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
11 01.				
10 301 0081 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FAMLIAR				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
20070005		WR ENGENHARIA LTDA	SESAU	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.194,73	69.194,73
10 122 0021 2.016 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
01080174		PRONTO SOCORRO INFANTIL DO CARIRI LTDA	SESAU	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.714,29	25.714,29
10 302 0079 2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01090163		THERMUS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO S/A	SESAU	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.830,00	11.830,00
12 01.				
12 361 0103 2.034 GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
26120007		S. DA S SOUZA-ME	SEDUC	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
13 01.				
08 122 0024 2.042 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
21110020		LUIZ SAMUEL DA SILVA	SEDEST	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
03100034		GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SEDEST	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.155,00	3.155,00
20 01.				
23 695 0018 2.078 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
16080034		R NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA - ME	FMPC	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
26 01.				
16 122 0026 2.085 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
09060005/H		MARIA NEUMA MARCELINO SILVA	SEMASP	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.490,00	1.490,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223.027,94	223.027,94

2012				
02 01.				
04 122 0003 2.005 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES			
01030047		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.750,00	4.750,00
01060006		INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ	GAB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380.000,00	380.000,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
01060026		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	679,16	679,16
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
04100006		MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	GAB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20070017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	473,96	473,96
	08100002		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	554,59	554,59
	01100098		S. DA S SOUZA-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.925,00	3.925,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	16010002		FONTEPECAS LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	980,00	980,00
	09020005		FONTEPECAS LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.060,00	1.060,00
03 01.					
	03 122 0004 2.007 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
	27090014		JOSÉ OTAVIANO FEITOSA NETO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
	31050014		LUCIANO ALVES DANIEL	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	01100026		ANA CLARICE RIBEIRO MACEDO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	23070007		GRAFICA E EDITORA ROYAL LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	277,00	277,00
	05110011		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.007,50	3.007,50
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	02070039		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.499,58	1.499,58
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02070084		SAMARA DINIZ ALEXANDRE	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	03120039		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAPGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	554,59	554,59
	13080015		J C MARTINS	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	370,00	370,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	16080003		MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA - ME	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.090,00	1.090,00
07 01.					
	15 451 0047 1.011 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	12040015		C.E. CONSTRUÇOES E SERV. DE LOCAÇAO DE MAQSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27.314,90	27.314,90
	15 452 0008 2.008 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	02010047		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.045,32	1.045,32
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03040005		FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.955,00	3.955,00
	02010158		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.780,82	23.780,82
	08080006		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49.671,61	49.671,61

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01020122		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.333,33	1.333,33
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	01100011		CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35.358,00	35.358,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	21120003		ONELINA GOMES MOTA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.082,00	5.082,00
08 01.					
04 122	0009 2.009	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	13090001		LUCIA ANTAS RODRIGUES	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.963,47	2.963,47
	13090002		MARIA LEONOR DE SOUSA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.125,08	4.125,08
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	20010003		HAROLDO JOSE PAIVA DE OLIVEIRA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	228,00	228,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	02010210		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.857,11	1.857,11
	04090009		S. DA S SOUZA-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	371,04	371,04
	04090008		Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	940,50	940,50
	04090010		S. DA S SOUZA-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.533,40	2.533,40
	01110006		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.941,41	18.941,41
	25090003		LOJÃO DO OLEO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.230,00	4.230,00
	20080003		Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.393,20	4.393,20
	18010018		SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.613,00	4.613,00
	02070083		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.606,59	1.606,59
	10070015		POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.507,50	7.507,50
	01020036		MSK GRAVACOES A LASER LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.510,00	2.510,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02010405		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	714,35	714,35
	02010192		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	704,14	704,14
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	03010140		EDUARDO ALLAN CALLOU	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	18010017		SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.064,00	2.064,00
09 01.					
06 181	0010 2.017	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	11120007		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESP	

Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.983,38	3.983,38

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	02010271		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	175,00	175,00
11 01.					
10 301 0081 1.026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FAMLIAR					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	03090133		CAENGE - CARIRI ENGENHARIA LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.996,44	12.996,44
10 122 0021 2.019 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	02050087		EDNEY PEREIRA DE SOUZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.316,11	1.316,11
	01080103		GEISLAM GOMES DE LIMA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.132,08	1.132,08
	03010099		EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	949,53	949,53
	02050120		JOSE ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.748,55	1.748,55
	03090127		EDILAYNE BARBOSA MARIZ E CRUZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.991,79	3.991,79
	02050121		GILMAYRA PARENTE E SA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.977,41	1.977,41
	02050088		ANA LIGIA CASIMIRO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.251,74	1.251,74
	17040036		FRANCISCA ALINE DE MONTE GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.273,59	1.273,59
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					
	02070049		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.450,97	10.450,97
	03010128		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.109,77	3.109,77
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL					
	29060016		MAIUZALENA MOTA DE MORAIS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
	04120007		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	10050010		JOHNNY EMERSON LIMA RIBEIRO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	10120015		JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	14020010		JAQUELINY RODRIGUES SOARES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	10050008		FRANCISCA DANIELE PINHEIRO DE MATOS SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	09020014		CICERA JAMILE CALDAS RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	04120012		JOSE VANDERLAN FERNANDES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
	18090009		MARCIA URSULA DE CASTRO MENEZES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	213,00	213,00
	09020013		ANTÔNIO BONAPARTE DE S. FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	357,00	357,00
	27080013		ANTÔNIO BONAPARTE DE S. FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10120014		JOSE ALMIR GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 142,00		142,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01110053		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 232,80		232,80
	01060154		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.284,11		1.284,11
	27070050		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 125,70		125,70
	03010064		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.137,22		1.137,22
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	11050003		PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.679,46		11.679,46
	11050004		PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.956,16		7.956,16
	15080003		ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.164,40		10.164,40
	04010011		HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 429,90		429,90
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03010003		GHDD CONSULTORIA DE SIST. E SERV. LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.843,75		5.843,75
	03090033		JOSE FLAVIANO DINIZ BARBOSA -ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.478,00		2.478,00
	02050127		S. DA S SOUZA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.000,00		3.000,00
	13010009		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.019,20		1.019,20
	01060063		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.055,84		1.055,84
	20080005		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.423,07		2.423,07
	01060125		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.284,00		16.284,00
	01030112		S. DA S SOUZA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.330,00		10.330,00
	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	22110001		FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.866,00		1.866,00
	11090003		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.482,45		1.482,45
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	27040004		SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.600,00		7.600,00
	10010014		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.099,90		1.099,90
	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	03010002		PRONTO SOCORRO INFANTIL DO CARIRI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 34.285,71		34.285,71
10 301 0080 2.022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	14060010		DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	27070032		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.862,00	1.862,00
	01020049		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,73	2.850,73
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03010076		LEOMAR ALVES FIRMINO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	611,00	611,00
	11100003		JOSE HELDER DINIZ JUNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.496,00	2.496,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03120006		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.000,00	25.000,00
	01060005		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.844,30	4.844,30
	01030043		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	01110074		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.334,80	1.334,80
	03010039		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
	02040013		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	02040034		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.327,71	13.327,71
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	17040021		OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
10 302 0078 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST					
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	14120001		MARDINEUSON ALVES DE SENA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	24100009		FRANCISCO ERIVAN ALVES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
	14120003		ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	27070027		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223,30	223,30
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	13010010		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.324,50	2.324,50
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	10010026		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.099,90	1.099,90
10 302 0079 2.026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	14020003		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.544,95	3.544,95
	13080012		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.715,10	2.715,10
	01110081		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	828,10	828,10
	04060031		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	603,30	603,30

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	21060018		EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.878,00	3.878,00
	21060013		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.203,33	6.203,33
	27070011		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	511,45	511,45
	09070006		FONTEPECAS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	21060012		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.039,55	7.039,55
	27070016		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.992,50	8.992,50
	31070013		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.736,00	1.736,00
	31070019		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.066,48	7.066,48
	03010067		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	697,67	697,67
	31070014		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.018,87	4.018,87
	06020003		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.994,23	3.994,23
	21060017		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.523,70	10.523,70
	01020059		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.031,34	5.031,34
	27070017		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,25	420,25
	21060016		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.021,50	7.021,50
	09070002		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
	03010221		JOSÉ GLAUCO NOROES XENOFONTE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.680,00	5.680,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	03010107		HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	830,00	830,00
	25070006		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10010020		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	630,31	630,31
	10010023		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.260,62	1.260,62
	27040005		SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.900,00	1.900,00
	27040003		SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.400,00	11.400,00
	10010017		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.260,62	1.260,62
10 302 0080 2.027 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	27070022		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	181,00	181,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	14060013		DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	27070023		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,45	114,45
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	27040006		SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
10 303 0079 2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	03070003		ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.476,06	11.476,06
	03070001		ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.866,78	6.866,78
	21060003		ELFA MEDICAMENTOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.164,40	10.164,40
	26060005		SHOPPING PROHOSPITAL-MATERIAL MEDICO E HOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.490,00	1.490,00
	31070004		ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.164,40	10.164,40
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02050106		JOSÉ GLAUCO NOROES XENOFONTE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.480,00	2.480,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02040046		H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	163.987,05	163.987,05
	03010189		CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.760,90	8.760,90
	01080130		SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.204,10	5.204,10
	03010201		SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.426,25	1.426,25
	03090052		H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	123.479,00	123.479,00
	02040091		CLINICA DE FISIOTERAPIA DO CARIRI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.191,75	10.191,75
	03010122		H.G.O INSTITUTO GERAL DE OFTALMOLOGIA DE JSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	233.488,19	233.488,19
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	01030111		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.740,61	5.740,61
10 303 0080 2.030 FARMACIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PROGRAMA					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	03010196		AVIMOL - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.000,00	16.000,00
	20030002		WORLD MICRO INFORMATICA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
10 304 0079 2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	03120026		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	188.509,37	188.509,37
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01080123		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,26	70,26

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	15050009		ARQUIMEDES ALVES BATISTA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.070,00		1.070,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10010032		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 160,72		160,72
		10 305 0079 2.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	01020056		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.697,74		1.697,74
	02050056		ARAUJO PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 891,27		891,27
	27070039		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 398,50		398,50
	27070040		MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 352,30		352,30
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	03010197		AVIMOL - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.650,00		2.650,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10010029		LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTADA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 698,10		698,10
12 01.					
		12 122 0022 2.034 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
	07050012		ARISTIDA DOS SANTOS SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	24080016		JOSÉ FERNANDES DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	07050022		MARIA CARMELITA NERI DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	30040008		MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 213,00		213,00
	07050010		ROSEMARY ROCHA DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	31070008		JAINARA DANTAS MEDEIROS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71,00		71,00
	07050036		REGINALDO BENJAMIM DO NASCIMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 85,00		85,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	18070002		ROMULO FLORENCIO MOTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 490,00		490,00
	01060123		PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETR	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.248,75		24.248,75
	07020009		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.128,55		20.128,55
	03090075		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.169,89		9.169,89
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01110080		VICENTINO, BONFIM,ESMERALDO E BRAGA ADVOGA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.325,00		6.325,00
	01080064		FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.250,00		4.250,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03090116		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.508,80		1.508,80
	03120009		CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.764,02		16.764,02
	01060088		ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 145,00		145,00
	01060152		CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 150.000,00		150.000,00
	02020008		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 26.117,69		26.117,69
	06090008		S. DA S SOUZA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.200,00		4.200,00
	01080094		F.W. VIEIRA SANTANA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.525,00		1.525,00
	01100099		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.018,80		1.018,80
	01100108		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 189.743,60		189.743,60
	01060069		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 21.428,00		21.428,00
	01020097		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 241.867,06		241.867,06
	18060026		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.640,00		14.640,00
	05110005		ELETRO SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
12 361 0102 2.036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	24080015		DIONE MAGALHAES FERNANDES ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 408,00		408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	02070050		F.W. VIEIRA SANTANA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.240,00		2.240,00
12 361 0103 2.037 GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	02010396		MARIA ANILDA VIEIRA SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.578,72		1.578,72
	11050013		FRANCISCA RENATA VENTURA TENORIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 334,84		334,84
	11050014		ILDELI MIRANDA SOEIRO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.107,96		4.107,96
	02050129		IARLLA SUYANE VIANA LOPES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.995,58		1.995,58
	02070021		MARIA CLEUME RODRIGUES DA COSTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.464,77		1.464,77
	01030023		LUCIENE SOARES SOBREIRA GOUVEIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.114,08		4.114,08
	01020028		TARCIO BRUNO DE MORAIS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.434,37		1.434,37
	02050130		LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.184,13		1.184,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	02010175		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 339,36		339,36

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	02050022		ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
12	361 0104 2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	02070108		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.832,40	19.832,40
	03090113		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178.957,11	178.957,11
	01100086		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	165.611,08	165.611,08
12	364 0106 2.051 MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR				
	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	01080015		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.955,25	26.955,25
12	365 0104 2.053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO DE CRECHE (PNAC)				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01100085		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	76.863,97	76.863,97
	02070114		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.305,72	18.305,72
	03090115		SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	131.964,28	131.964,28
12	365 0107 2.055 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03090124		BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	188.846,57	188.846,57
13	01.				
08	244 0130 1.043 CONSTRUIR EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER				
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03010135		FRANCISCO ALZEMAR DIAS PEREIRA SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
08	122 0024 2.058 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	02010420		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	29060003		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.797,61	1.797,61
	26120008		FOLHA DE PAGAMENTO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.759,16	8.759,16
	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
	02040025		CONGREGACAO DAS FILHAS DE SANTA TEREZA DE SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.400,00	6.400,00
	02040106		JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE JUAZSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	02040023		ASSOCIAÇAO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	24080009		RENATA MONTEIRO MARTINS SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	02070024		GERYSLANDIA MATIAS GRANGEIRO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,00	114,00
	03090099		GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	228,00	228,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	24080005		ANA LUCIA GOMES SILVEIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	21050003		MARIA MARTINS DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	923,00	923,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	28110001		ARAUJO PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	112,36	112,36
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	09030006		ERIVAN VIEIRA MOTA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	990,00	990,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	27080005		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	06090002		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.792,00	1.792,00
	02010225		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	886,70	886,70
	05060010		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,64	426,64
	14090005		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
	03090061		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	853,28	853,28
	01110067		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	746,65	746,65
	05060009		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,64	426,64
	02040101		ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	17040035		SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.214,16	17.214,16
08 241 0111 2.060 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	12090005		VICTOR PINHEIRO GOMES E ALBUQUERQUE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	02010286		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.860,00	2.860,00
08 243 0110 2.062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	31080009		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
08 243 0110 2.064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	13020007		PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETRSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,62	85,62
	15080005		MARIA SOLANGE MACHADO LEITE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	157,50	157,50
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	05060013		EMPRESA LOBO DE TRANSPORTE COLETIVO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	892,50	892,50
	05060014		VIAÇAO SAO FRANCISCO - FRANCISCO DE ASSIS SEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	892,50	892,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	06060001		ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇAO E PROMOÇÕSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.240,00		4.240,00
		08 244 0104 2.067 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	09080001		JOAO PEREIRA DE MORAIS E CIA LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.035,00		1.035,00
	10020017		NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.032,00		2.032,00
	30050009		CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALISEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 731,60		731,60
	18060011		POLIWAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.114,68		2.114,68
	30030008		NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.218,50		3.218,50
	06080003		MARIA RODRIGUES SANTANA EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.537,50		15.537,50
	17090005		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.738,80		4.738,80
		08 244 0112 2.069 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	25060007		CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALISEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 231,00		231,00
		08 244 0129 2.071 AMPLIAÇÃO E MANUT.PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ESTADO-CRAS			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	02020002		MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 270,00		270,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03010136		JOSE JACKSON FARIAS DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
		08 244 0129 2.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUIAS			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	21050008		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 290,80		290,80
		3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	04050012		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.368,00		1.368,00
	22030011		ZI CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 510,00		510,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01080137		LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.460,00		11.460,00
		08 244 0129 2.073 AMPLIAÇÃO E MANUT.PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS			
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	15060010		FRANCISCA ALVES DE BRITO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	13010011		MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,00		800,00
	04060032		EDNALDO DOS SANTOS VIEIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 900,00		900,00
		08 244 0132 2.074 AMPLIAÇÃO E MANUT PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA-PAEF/CREAS			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	10070010		IMOBILIARIA CANUTO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0134 2.076 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	11070004		ARLES COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 372,00		372,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01110055		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 50,00		50,00
	11070005		ARLES COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
	03120015		S. DA S SOUZA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.075,00		3.075,00
08 244 0134 2.079 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02040102		ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 900,00		900,00
20 605 0104 2.082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	22100013		FRANCISCO JOAO DE FREITAS	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 163,10		163,10
19 01.					
06 122 0017 2.104 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DENUTRAN					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	24070002		FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00		200,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01080144		FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 602,19		602,19
	01030018		CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUCOES/ HS	TDEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 41.422,26		41.422,26
	02050118		FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.820,12		3.820,12
	01060147		FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8.000,00		8.000,00
	02040103		CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUCOES/ HS	TDEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 14.770,32		14.770,32
20 01.					
23 695 0018 2.108 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO					
	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
	01060007		INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ	FMPC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 24.000,00		24.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02010203		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FMPC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 55,43		55,43
21 01.					
06 182 0019 2.109 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	30080002		FOLHA DE PAGAMENTO	GCM-G	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.425,03		5.425,03
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02010204		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	GCM-G	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 604,80		604,80
22 01.					
08 243 0025 2.112 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	02010105		ARAUJO PETROLEO LTDA	FMDCA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 84,27		84,27

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
26 01.				
16 122 0026 2.117 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
01030051/H		L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DSEMASP		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 130,00		130,00
20020002/H		L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DSEMASP		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 130,00		130,00
01080113/H		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDASEMASP		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.331,10		1.331,10
02010205/H		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 51,57		51,57
31 01.				
04 122 0013 2.126 GERENCIAMENTO E MANT. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
08100006/O		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDACGM		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 554,59		554,59
07120002/O		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDACGM		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 554,59		554,59
32 01.				
04 122 0005 2.127 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26040002/G		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 390,00		390,00
10010007/G		L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DSEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 65,00		65,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
19060004/G		BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS LTDA	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 82.901,64		82.901,64
10010005/G		L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DSEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 60,00		60,00
05060006/G		R.S COMÉRCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
10070016/G		P M BEZERRA - FOTOCOPIAS	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.226,28		1.226,28
08100003/G		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDASEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.633,76		1.633,76
22050006/G		TECSERVICE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - SEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.800,00		6.800,00
22050007/G		TECSERVICE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - SEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.200,00		5.200,00
33 01.				
04 123 0006 2.133 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
17080004/G		ANDRÉ CARVALHO BARRETO	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 178,00		178,00
17080003/G		TÂNIA MARGARIDA CORREIA DE MATOS	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 178,00		178,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02080002/G		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.572,54		1.572,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
01060076/G		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFSEFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 654,10		654,10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01030046/G		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	08030002/G		INGRA HOTEL LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.817,20	1.817,20
	03001002/G		JOSE CARVALHO MAGALHAES.	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,80	27,80
	17070008/G		ANA FLAVIA ROLIM FERRER	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	677,36	677,36
	24080003/G		GRUPO ESPIRITA DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223,69	223,69
	19090001/G		CICERO PEREIRA DA SILVA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,40	89,40
	10120001/G		EDUARDA SANTOS DO AMARAL E SILVA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	255,96	255,96
34 01.					
	04 121 0014 2.137 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03010075/O		ARAUJO PETROLEO LTDA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44,94	44,94
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	15020002/O		MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.560,00	1.560,00
	17010005/O		BALNEARIO DO CALDAS S/A	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.950,00	5.950,00
	03010074/O		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	72,42	72,42
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.656.038,00	3.656.038,00

2013

01 01.					
	01 031 0001 2.001 Cmjn-Gestão Administrativa do Parlamento municipal				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	30060002		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,24	50,24
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	30060004		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc.	7.650,00 Sdo proc.	0,00	7.650,00
02 01.					
	04 122 0003 2.005 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	01100113		ROTARY CLUB DE JUAZEIRO DO NORTE	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	21050018		FP PETROLEO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,85	81,85
03 01.					
	03 122 0004 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria do Município				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03050032		ESPLAN ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.294,00	1.294,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
07 01.					
15 452 0008 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	25070003		ANTONIO LUCIANO MOREIRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.895,06		2.895,06
	06080007		FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.779,75		1.779,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03070005		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.472,26		4.472,26
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
	01020076		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.061,52		1.061,52
	09050009		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 22,96		22,96
	01030069		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.702,02		2.702,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30100015		CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 118.125,15		118.125,15
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
	16070004		ESPOLIO DE SAMUEL ANTONIO DO NASCIMENTO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36.379,88		36.379,88
08 01.					
04 122 0009 2.009 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	27120004		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.373,00		2.373,00
	24100005		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.229,76		1.229,76
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	24060039		IVANILDE ANASTACIO DE MELO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 240,00		240,00
	24060038		IVANILDE ANASTACIO DE MELO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 630,00		630,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	14080004		ANA PAULA CARIOLANO MATOS-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 650,00		650,00
11 01.					
10 122 0021 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	01110097		EVA PEREIRA SUCUPIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.170,55		2.170,55
	26040001		ROMILSON DE SOUSA LIMA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.150,41		1.150,41
	01100054		ANTONIO ERICO VAN DEM BRULE MATOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.246,40		14.246,40
	28080001		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 259,92		259,92
	14080001		EDUARDO TEIXEIRA LOPES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.476,46		11.476,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	07110007		GEORGIA XAVIER MAIA ESMERALDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 142,00		142,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	24040012		ROSLENE BITU ALENCAR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,00	89,00
	21060022		JOSÉ VITORINO DE SOUZA JÚNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	534,00	534,00
	19080011		JOSÉ VITORINO DE SOUZA JÚNIOR	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	18090011		AMENE COIMBRA PINHEIRO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	213,00	213,00
	23070011		FAGNER PEREIRA LOPES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	88,75	88,75
	14050006		DANIELA MOTA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02100001		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	582,40	582,40
	22040010		G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.125,00	14.125,00
	04100001		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	141,10	141,10
	22100009		CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMEN	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.541,20	6.541,20
	14110003		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,70	155,70
	02120025		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	988,60	988,60
	01110008		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	217,20	217,20
	23070012		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	149,87	149,87
	01120001		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	84,30	84,30
	01100023		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	249,90	249,90
	01100001		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	369,90	369,90
	02010104		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,27	61,27
	01110072		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
	16090052		FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	75,00	75,00
	18070006		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,44	360,44
	16090050		FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.080,00	1.080,00
	16090051		FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
	02090081		ANGELINA ROSA G. CALLOU	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
10 301 0080 2.023 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010191		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.350,25	15.350,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02090135		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.860,00		4.860,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01070125		JOSINO PINHEIRO TORRES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 359,25		359,25
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	22040011		G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 17.402,00		17.402,00
10	302 0079 2.026 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de atendimento Médico Especializado				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	16090027		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.815,39		14.815,39
	02050044		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.849,25		1.849,25
	02090138		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.856,90		5.856,90
10	302 0089 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02090136		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.044,00		1.044,00
	01100097		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 741,98		741,98
	02050043		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.810,89		7.810,89
10	302 0089 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01100098		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.388,88		2.388,88
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01030006		ELECTRHA INSTALACOES LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.600,00		3.600,00
10	303 0079 2.035 Manutenção do Programa de Gestão Plena de Saúde				
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02120145		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 140,00		140,00
	01040056		INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 357,95		357,95
	03010002		SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
10	304 0079 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010201		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,50		0,50
10	305 0079 2.038 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01030056		ENOQUE SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C - MESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.475,00		2.475,00
10	305 0079 2.039 Manutenção do Centro de Zoonoses				
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01030055		ENOQUE SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C - MESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.750,00		1.750,00
12	01.				
12	122 0022 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	12080001		FRANCISCA CELIA VIANA DE BRITO	SEDUC	

Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	357,00	357,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	12080011		MARIA LUCINEIDE LOPES BEZERRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	03100009		MARIA STELA INACIO DE SALES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	356,00	356,00
	20060010		REGINALDO MORAIS BARROS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	05060021		JOSEFA VANUZA ALVES DA CRUZ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,00	71,00
	21060012		EVA TAVARES MOREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010011		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,44	13,44
	01100140		D L MATIAS - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.015,00	1.015,00
	01100019		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.708,00	7.708,00
	05020011		DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	02120181		MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
12 361 0103 2.044 Gerenciamento do FUNDEB 40%					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	10120001		MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.836,25	1.836,25
	14050001		JECELINA MARIA DO NASCIMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	494,40	494,40
	23040002		ROSA SOARES SIMÃO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.336,98	2.336,98
	02090046		JOAQUIM NETO DE ARRAES BEZERRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.220,26	3.220,26
	02090045		FRANCISCA TATHYANA DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.469,91	2.469,91
	24060035		WALKIRIA MATOS SEIXAS LOPES MORAIS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.299,49	1.299,49
	07100014		ANTONIO ALVES DE MACEDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.383,96	1.383,96
	24060033		RAIMUNDO AMORIM LEITE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.954,84	2.954,84
	02090041		SOFIA OLIVEIRA DANTAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.086,18	3.086,18
	02050006		ISANISE ALVES DONATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.152,92	1.152,92
	01080052		MARIA BARBOSA RODRIGUES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	476,28	476,28
	26070002		JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.614,63	3.614,63
	01080006		ANTONIO MARQUES ALBUQUERQUE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.149,40	1.149,40
	24060030		JOSÉ PEDRO SILVA DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.263,90	2.263,90
	24060031		HERIBERTO FERNANDES DE ARAÚJO ALMEIDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	987,57	987,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04020004		SIRLEIDE BARBOSA DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.065,06	3.065,06
	04100016		GERSON PONTES JUNIOR	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	161,63	161,63
	03120035		MARIA EUNICE DE SOUZA BARROS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.879,43	5.879,43
	03120040		GENIR TAVEIRA BARBOSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.181,15	6.181,15
	24060017		VANDA LÚCIA ALMEIDA LEITE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,88	350,88
	24050009		LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUSA RICARDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.445,77	1.445,77
	03120034		MARIA EUNICE DE SOUZA BARROS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.575,00	1.575,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010071		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.212,78	3.212,78
	02010078		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	158,96	158,96
12 361 0104 2.048 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	04110058		JOSEFA FERNANDES DE SOUZA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.398,00	3.398,00
12 361 0118 2.051 Manutenção e Implementação do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20120020		FRANCISCA EDNA SOUSA BATISTA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.522,50	1.522,50
12 366 0108 2.065 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070039		FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	66.000,00	66.000,00
13 01.					
08 122 0024 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	18110011		MARCIO ROGERIO GONALVES SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35,50	35,50
	16090003		MARCIA DE SOUSA FIGUEIREDO TEOTONIO.	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	13050031		ISABELLE GONÇAVES DE OLIVEIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,00	142,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	18020001		MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU - EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	18030004		NERTON COSTA DE ALMEIDA-EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	103,00	103,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01080032		RANYELE DA SILVA SANTOS.	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.320,00	1.320,00
	02100012		JOSE SOARES DE MENEZES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.185,00	1.185,00
	02010176		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	231,53	231,53
	08050026		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	274,10	274,10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01040084		CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.032,71	5.032,71
	01020064		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,74	180,74
	03060051		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,50	99,50
	02010255		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	227,13	227,13
	01020012		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	297,22	297,22
	13120004		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,93	1.085,93
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	03060072		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	395,92	395,92
08 244 0104 2.071 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01100081		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	119,00	119,00
08 244 0129 2.075 Manutenção do Programa de Beneficios Eventuias					
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	07010003		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01080131		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.094,20	2.094,20
13 02.					
08 244 0134 2.090 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia - IGD					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	21050030		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18020005		MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU - EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.595,00	2.595,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	25020001		RANYELE DA SILVA SANTOS.	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
19 01.					
06 122 0017 2.118 Gerenciamento e Manutenção do Demutran					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	21050023		FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
21 01.					
06 182 0019 2.123 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	25070002		EUGÊNIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.710,90	3.710,90
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	08070006		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	03050027		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAOGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
36 01.					
04 122 0005 2.182 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	29040002		JOSÉ ACÁCIO DE MORAIS LIMA FILHO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	356,00	356,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	09050019		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	721,08	721,08
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02040008		JOSE LENILDO A DE SOUZA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03050021		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAOSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.941,00	1.941,00
	22040017		G & C REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.198,00	5.198,00
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
	16100008		CICERO BRASILEIRO BEZERRA PEREIRA-ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.716,81	2.716,81
37 01.					
04 122 0013 2.181 Gerenc. e Manut. da Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle					
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	09050016/0		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	529,84	529,84
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03050031/0		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAOCGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
38 01.					
16 122 0026 2.173 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade					
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	28020018		FOLHA DE PAGAMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	01080119		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	945,00	945,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	03060013		JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12080002		E. J. NASCIMENTO PINTO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	594,60	594,60
	03050029		ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAOSEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,00	647,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	7.650,00 Sdo proc.	486.713,54	494.363,54

2014

01 01.					
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	31120017		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	166,20	166,20
02 01.					
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	01090165		FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.280,00	5.280,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06030163		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.800,00		4.800,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	13020003		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 810,00		810,00
	02010413		FP PETROLEO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 181,01		181,01
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01080161		STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 43.624,80		43.624,80
	02050069		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,00		800,00
	02010091		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 325,47		325,47
	02010082		LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E CGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
	02010401		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.352,40		23.352,40
	13020004		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 257,00		257,00
	28020021		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 433,00		433,00
03 01.					
02 122 0002 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	13080010		JOAO VICTOR DE ALENCAR GRANGEIRO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010397		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.137,46		4.137,46
	20020004		MANGIERI MELO E CIA CURSOS E EDITORA LTDA-PGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 790,00		790,00
07 01.					
15 451 0060 1.011 Construção e Recuperação de Praças					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	12090032		CONFIANÇA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
15 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura					
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	13080002		JULIANA BERNARDO DE FIGUEREDO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 407,89		407,89
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01040022		SOTREQ S/A.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.582,00		1.582,00
	15070022		COM-ALENCAR DIST.E LUBRIFICANTES-LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	30070005		RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 320,00		320,00
	21070008		TARCIO ARAUJO VIEIRA-HIDROMEC	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 209,00		209,00
	12050013		COMERCIO DE BATERIAS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 824,90		824,90
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01100024		PRISMA - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 200.493,92		200.493,92

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	26060009		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.653,10		2.653,10
	02010081		GISLLAN RENNER NUNES DE SOUSA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.530,00		1.530,00
	21080001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 182,85		182,85
	25080001		SEGURADORA LIDER	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 329,88		329,88
	23040008		FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 978,00		978,00
	12090004		ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 280,00		280,00
	23060003		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.675,09		4.675,09
	23040004		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.704,72		2.704,72
	16070002		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.757,05		2.757,05
	16070001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.432,43		4.432,43
	06060024		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 59,41		59,41
	10110001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.869,90		3.869,90
	17090003		R.C. LEMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 530,00		530,00
	07070013		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.048,10		6.048,10
	01080072		ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 330,00		330,00
	07070014		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.800,37		2.800,37
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
	01100015		ANTÔNIO EDGAR FILGUEIRAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 78.635,00		78.635,00
08 01.					
18 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
	02010100		CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOSEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.400,00		2.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	17020009		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010095		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 359,94		359,94
	02090002		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.600,00		1.600,00
	04070012		PEDRO R. DA SILVA MANUTENÇÃO ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 200,00		200,00
	02010442		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 342,60		342,60
	01100105		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	23070004		PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
	20080001		JOSÉ MARTINS DA SILVA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.600,00	15.600,00
18 605 0068 2.013 Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	10120001		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	329,00	329,00
	02010096		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,27	20,27
09 01.					
06 122 0002 2.019 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010443		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	974,40	974,40
	02010400		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.068,73	2.068,73
11 01.					
10 301 0035 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	01100014		A PRADO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E SESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,05	0,05
	01120041		A PRADO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E SESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	270,01	270,01
10 122 0029 2.022 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	02050137		MARIA REGINA DE MELO PASSOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.380,16	1.380,16
	01070115		DANIELE LOURENÇO ALVES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.677,48	1.677,48
	06020006		SONIA MARIA VIEIRA NOCA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.322,47	3.322,47
	06020009		CICERO BRAZ DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.030,98	1.030,98
	01090083		CARLOS EDUARDO ALENCAR ALMEIDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.228,80	9.228,80
	02050059		ZARYPHE TELES MOREIRA TORRE SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.504,61	5.504,61
	01080047		ANA BARROS SIQUEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.517,70	2.517,70
	01070116		FERNANDA LUNA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.469,38	2.469,38
	01070118		MIRIAN CARLOS VIEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.420,10	1.420,10
	01070119		WBERLANIO DA COSTA SOARES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.992,76	1.992,76
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	25090005		JOSE ALMIR GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
	14030010		GETULIO RIBEIRO MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
	15120019		RITA MARIA MAGALHÃES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,50	337,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15120020		TEREZINHA MARIA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
	13030004		JOAO BELO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
	11120008		MARIA LIDIA DE OLIVEIRA BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
	15120021		FRANCISCA GREGORIO DE OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	337,50	337,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110148		P & C CONTABILIDADE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	11070005		F. G. DE LIMA ARAUJO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.200,00	6.200,00
	03110065		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,73	67,73
	12020004		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,00	63,00
	02010001		LUIZ COSTA VEICULOS ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.935,00	1.935,00
	02010403		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34,87	34,87
	08040028		P & C CONTABILIDADE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
	02010488		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	421,27	421,27
	02060031		INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	02010540		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.991,30	9.991,30
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais				
	29070004		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.858,08	5.858,08
	02060093		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.776,47	16.776,47
	25070006		DOSAGGIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	20100019		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,00	8,00
	02050064		PINHEIRO COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.000,00	20.000,00
	11040003		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.801,56	10.801,56
	20100020		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,00	8,00
	11040002		NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.801,56	10.801,56
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	06020012		MEDICOS ASSOCIADOS DE JUAZEIRO DO NORTE S/SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
	01040117		A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.036,90	1.036,90
10 301 0035 2.028 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01080034		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.401,81	16.401,81

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06030175		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12,00	12,00
	07010013		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01070128		ELISABETE DE SOUSA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06
10 301 0035 2.030 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080163		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
10 302 0034 2.032 Manutenção das Atividades do CEREST					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	15100016		FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
10 302 0034 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	07010016		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.057,99	9.057,99
	02010010		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.599,15	1.599,15
	02050133		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	723,75	723,75
	01080026		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	203,10	203,10
10 302 0034 2.035 Manutenção do Programa de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02060023		CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	57.382,00	57.382,00
10 302 0034 2.038 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	06020014		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.632,36	20.632,36
	01070024		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.049,07	14.049,07
	07010015		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.225,00	3.225,00
10 302 0034 2.039 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	02010018		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.755,01	6.755,01
	12050030		LINDE GASES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.561,35	1.561,35
	07010017		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.033,80	2.033,80
	01120032		LINDE GASES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.909,14	9.909,14
10 302 0034 2.040 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01080028		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	238,00	238,00
	10120006		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.743,55	4.743,55

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050130		SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	701,11	701,11
10 303 0034 2.045 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	03020113		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03020176		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.621,01	3.621,01
	03020093		CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.M	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	01040076		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.525,81	3.525,81
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
	13010040		IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA EIRELI -ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.807,88	2.807,88
12 01.					
12 122 0002 2.054 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.50.41.00 Contribuições					
	02060005		INTRA - INSTITUTO TRANSFORMAR	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.524,00	2.524,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	25040005		MARIA LOEZIA DUARTE FILGUEIRAS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	11120002		JOSE MARCONDES MACEDO LANDIM	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	267,50	267,50
	19050020		MARIA ROZERLANDIA DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	267,50	267,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02050062		A. JAKSON PINHEIRO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	416,00	416,00
	30090002		RAFAEL RODRIGUES VIEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01080122		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.022,72	1.022,72
	02010038		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12,80	12,80
	02050134		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.517,50	4.517,50
	02010494		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.973,50	8.973,50
	01070108		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.454,54	2.454,54
	10010042		CONTROLE - CONTABILIDADE E ASESSORIA JURID	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.900,00	7.900,00
	02050063		A. JAKSON PINHEIRO ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	170,00	170,00
	02010060		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,43	9,43
	03020135		CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	52.656,85	52.656,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	16070010		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	169,20	169,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	02010063		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13,73		13,73
12 306 0040 2.056 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02010257		ADRIANA RODRIGUES PEREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,01		0,01
12 306 0040 2.057 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	24090014		JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
12 361 0043 2.060 Gerenciamento do FUNDEB 40%					
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	11110011		MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.602,43		1.602,43
	11110009		SILVIO SOUZA DAMASCENO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.872,13		1.872,13
	12080001		SORAYA PINHEIRO SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.596,02		1.596,02
	02060012		MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.799,88		3.799,88
	04090005		CARLOS ALBERTO DE CARVALHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 195,66		195,66
	02060011		ANA TELMA BARBOSA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 949,20		949,20
	02060010		ANA LUIZA GALDINO DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 870,09		870,09
	01090063		GISELLE DE CASTRO PONTES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.378,89		1.378,89
	12080004		TEREZINHA NUNES NOGUEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 913,18		913,18
	02060013		FABIO GOMES DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.860,00		1.860,00
	03090004		FABIANO LUIZ DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.346,24		1.346,24
	03090003		GENIVALDO DE MATOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.076,20		3.076,20
	11110007		JOSÉ PREIRA MONTEIRO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.560,26		4.560,26
	03090002		TATIANE DE ARAUJO FIGUEIREDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.805,48		3.805,48
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01090077		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 199.707,72		199.707,72
	02010026		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 81.478,28		81.478,28
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03020074		MARIA SHEILA SOUZA BRITO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32.062,00		32.062,00
12 361 0043 2.061 Gerenciamento do FUNDEB 60%					
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01070019		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 413.293,75		413.293,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12 361 0046 2.066 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	08120034		ROSILEIDE CARDOSO DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,48	0,48
12 364 0046 2.070 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	10070024		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.077,40	12.077,40
13 01.					
08 122 0002 2.078 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	01100122		MARIA SOLANGE MARTINS SAMPAIO DE LACERDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	719,70	719,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	17010006		MARINEZ GONÇALVES TAVARES MACEDO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	24040011		ROSSANA MAYARA OLIVEIRA CARDOSO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.070,00	1.070,00
	17030004		MARICOELE GONÇALVES DE MACEDO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	31030024		MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	267,50	267,50
	24040006		MILENA GONCALVES DE MACEDO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	856,00	856,00
	20030018		MARICOELE GONÇALVES DE MACEDO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	03060004		FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	267,50	267,50
	03110037		ADAUTO HELIO DE OLIVEIRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
	10070010		ARIOSTO DO NASCIMENTO ASSIS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	210,00	210,00
	10090005		ROBERTA SAMPAIO DE MENEZES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	215,00	215,00
	24040014		ROSSANA MAYARA OLIVEIRA CARDOSO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.070,00	1.070,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03110078		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	07110022		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	740,40	740,40
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	02060125		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,37	0,37
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
	03020157		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,63	6,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	19080011		ERISLAN PEREIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02060111		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,48	16,48

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03100002		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	03110077		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,12	27,12
	02010066		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,69	120,69
	01100070		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
	01070087		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	01070093		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.807,50	1.807,50
	01090094		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	05050037		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,01	70,01
	02060094		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.000,00	39.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	02010074		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,50	9,50
08 244 0024 2.087 Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01080029		LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	01090072		LUCIANO MOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,98	383,98
08 244 0024 2.088 Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	21070014		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	93,60	93,60
08 244 0025 2.089 Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	19020017		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	25110003		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	424,70	424,70
08 306 0025 2.091 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	13080011		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	09050003		JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	524,40	524,40
	02090008		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	19020014		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
	01120002		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,90	220,90
13 02.					
08 244 0022 2.097 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	07020006		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20100011		NARJARA MENEZES DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	06030127		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	961,00	961,00
08 244 0022 2.098 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGD					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	21100001		VANDISLAU COSTA SILVA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
	03110079		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	59,94	59,94
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	05050053		PJF DE OLIVEIRA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,98	0,98
08 244 0024 2.100 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03040027		COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
08 244 0024 2.101 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	07020007		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	19020016		POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	28020028		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
08 244 0024 2.102 Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas					
	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais				
	01080066		FUNDAÇÃO EDUCARDORA DO CARIRI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.720,77	1.720,77
08 244 0024 2.103 Manutenção do Centro Pop					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	20080021		SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	182,08	182,08
19 01.					
26 122 0002 2.118 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	21080005		RAILDA SANTOS DE MATOS-ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.528,80	1.528,80
	02010104		TELEMAR NORTE LESTE S/A	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,23	56,23
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	02010084		DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ-ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
20 01.					
04 122 0002 2.123 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010103		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	73,82	73,82
21 01.					
06 122 0002 2.125 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	04090001		THIAGO ALVES DA COSTA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.697,68	2.697,68

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	15010008		MARCELO ALVES BATISTA DOS SANTOS	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35,50	35,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01070004		RAILDA SANTOS DE MATOS-ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.274,00	1.274,00
36 01.					
	04 122 0002 2.136 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	10020017		JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção				
	02010316		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01080008		COSMO PEREIRA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
	08040036		P & C CONTABILIDADE	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	02010109		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14,07	14,07
	06030029		SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃ	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.614,00	3.614,00
	02010399		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	301,53	301,53
	07040001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	112,28	112,28
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
	06030040		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.248,62	4.248,62
	24070003		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	102,25	102,25
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
	22120001		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TE	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,99	147,99
	15050001		L R G REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	168,39	168,39
38 01.					
	16 452 0062 1.071 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana				
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	29040007		CAENGE - CARIRI ENGENHARIA LTDA.	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.274,38	10.274,38
	16 122 0002 2.145 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010449		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47,01	47,01
	02010402		CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	449,76	449,76
41 01.					
	04 121 0005 2.171 Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	10100028		CTM - CONSULTORIA TECNICA MUNICIPAL - ME	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.362,80	18.362,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03110028		CTM - CONSULTORIA TECNICA MUNICIPAL - ME	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	35.362,80	35.362,80
04 122 0002 2.172 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	21050002		JOSE IVAN SILVA ALVES	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	537,50	537,50
	07050004		JOSE IVAN SILVA ALVES	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	537,50	537,50
42 01.					
18 541 0002 2.174 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02060003		VERDE VALE HOTEL SA	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.047,50	2.047,50
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.737.267,78	1.737.267,78

2015

02 01.					
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	19030002		RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.315,00	3.315,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
	03020006		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,04	0,04
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	18030014		FRANCISCO MARCOS CASTRO LIMA PUBLICAÇÕES	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	02010116		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.838,48	3.838,48
	01040088		A ANARO F DA SILVA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
03 01.					
02 122 0002 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
	25020009		PREFEITURA MUNICÍPAL DE SURUBIM	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.105,52	2.105,52
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	06030004		FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02030132		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	11060002		CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	473,00	473,00
07 01.					
15 451 0059 1.007 Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	01100024		ITECAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.039,93	1.039,93
15 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	06050008		RÓGERIS ANDRADE MACÊDO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	828,75	828,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	04050022		A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,50		0,50
	02020089		FP PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 63,43		63,43
	02010311		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 227,66		227,66
	03110027		CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.141,90		2.141,90
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
	30010002		ONELINA GOMES MOTA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.082,00		5.082,00
08 01.					
18	122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	30070007		JOAQUIM HELDER TEXEIRA PINHEIRO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.610,94		9.610,94
	22040007		FRANCISCO DE ASSIS RANALHO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.276,94		1.276,94
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	03020007		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18,00		18,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	23010002		F H DE OLIVEIRA SILVA ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.470,00		1.470,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	12030004		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 46.400,00		46.400,00
09 01.					
06	122 0002 2.018 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	21070004		ACÁCIO VALERIO PINHEIRO	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100,00		100,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	30040006		SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES -ME	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.860,00		5.860,00
11 01.					
10	122 0029 2.021 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde				
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	01040067		FRANCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.798,64		1.798,64
	02020131		MARIA JANAINA NONATO DOS SANTOS MOREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.755,70		1.755,70
	02010424		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.487,73		1.487,73
	02010359		ALINE COELHO DE ALENCAR MAGALHAES	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.261,66		5.261,66
	04050058		JOSE ADELMO CACHATE DE MEDONÇA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.035,20		2.035,20
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01040079		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 31.527,77		31.527,77

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	01060007		ALISSON GONÇALVES DA CRUZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 266,00		266,00
	21100015		JANAINA CARVALHO BRAZ MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 296,25		296,25
	27050013		JOANA BERENICE GARCIA LEITE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
	12060007		JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02030140		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.488,00		5.488,00
	02060005		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.082,00		6.082,00
	19050005		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1,40		1,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01070110		OSCAR BARROS DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.050,00		4.050,00
	02010544		OSCAR BARROS DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.375,00		3.375,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04050072		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 50.000,00		50.000,00
	03110093		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000.000,00		1.000.000,00
	03080040		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,68		67,68
	11080012		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 250.000,00		250.000,00
	11090015		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 250.000,00		250.000,00
	01070084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7,50		7,50
	28090001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 120,00		120,00
	10070007		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	02010020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38,44		38,44
	05030011		GERMANA BATISTA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.789,95		2.789,95
	07070019		CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 950,00		950,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
	02010555		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.106,25		9.106,25
	09070008		UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 550,00		550,00
	03110072		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.170,00		7.170,00
	03110145		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.280,00		6.280,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	25020014		UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	15010019		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
10 301 0035 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	03080089		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,14	0,14
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	02010552		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33.271,13	33.271,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02030141		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.048,00	5.048,00
	24110014		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.031,50	11.031,50
	04050079		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	ESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,00	559,00
	07070013		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	ESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	840,00	840,00
	03060009		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	ESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.720,00	9.720,00
	01120035		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.122,90	5.122,90
10 301 0035 2.029 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01070026		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.459,53	5.459,53
10 301 0035 2.030 Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02030104		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
10 302 0034 2.031 Manutenção das Atividades do CEREST					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	17110015		LUCIANO JOSE FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,10	71,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01040054		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.725,54	1.725,54
	02030142		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	508,00	508,00
10 302 0034 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06100021		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.351,99	5.351,99
	11050022		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	ESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.230,00	1.230,00
	04050081		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTS	ESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.230,00	1.230,00
	26110005		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.707,41	5.707,41
	24110019		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.243,96	3.243,96

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010334		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
	01040063		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	ASESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.952,19		11.952,19
10	302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02030143		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.016,00		1.016,00
	03080073		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.922,53		2.922,53
	25110009		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.538,64		7.538,64
10	302 0034 2.036	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010252		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 145,98		145,98
10	302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02030144		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.006,00		8.006,00
	04050082		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 376,00		376,00
	11050023		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.960,00		2.960,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040075		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 41.310,00		41.310,00
10	302 0034 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	24110016		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.024,92		7.024,92
	07070015		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.540,20		1.540,20
	26010013		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.766,00		2.766,00
	02010032		FASOR ENGENHARIA E COMERCIO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 330,00		330,00
	11050024		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.514,00		3.514,00
	04050084		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.176,00		4.176,00
	08090020		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MA	TESESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,60		0,60
10	302 0034 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01090105		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.666,66		2.666,66
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	26010012		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.383,00		1.383,00
	25110011		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.971,14		10.971,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10120010		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.269,59	5.269,59
	26110007		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.107,85	42.107,85
	11050025		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.830,00	5.830,00
	04050083		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.880,00	1.880,00
	03060011		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	03110050		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,05	147,05
	24110022		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.725,25	7.725,25
	07070016		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,16	27,16
	01120038		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	03060012		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LT	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.960,00	1.960,00
	02020080		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010336		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.180,00	9.180,00
10 302 0034 2.040 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01100040		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	833,33	833,33
10 303 0034 2.045 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	02030149		AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.900,00	9.900,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02020185		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.684,99	30.684,99
	03080021		INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350.000,00	350.000,00
	02020175		SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIAL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	02020146		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAG	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.981,52	24.981,52
10 304 0037 2.047 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01040017		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID. DE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.452,54	2.452,54
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03080033		ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
10 304 0037 2.048 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	08120010		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13070002		FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
		10 304 0037 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02030147		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.916,00	14.916,00
		12 01.			
		12 122 0002 2.054 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	03080083		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	01120093		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.239,57	6.239,57
	02010092		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.931,93	1.931,93
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	30060001		ROGERIO PAIVA CASTRO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	888,75	888,75
	10040002		MILENE KELY PEREIRA LINHARES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
	23030004		HUMBERTO GEOVANY FERREIRA DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	387,50	387,50
	02120006		LUCELIA DA COSTA SAMPAIO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01100016		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	05100038		FELIPE DEUSDETE DA CONCEIÇAO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.760,00	1.760,00
	08100010		FELIPE DEUSDETE DA CONCEIÇAO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.056,00	1.056,00
		12 361 0043 2.060 Gerenciamento do FUNDEB 40%			
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	27040006		JOAO MONTEIRO SILVA JUNIOR	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	881,76	881,76
	21090003		LUCIANA DA SILVA RIBEIRO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	638,93	638,93
	20020002		CICERO JOSÉ DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	516,45	516,45
	27100001		VALERIANO LOBO MENEZES NETO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.167,00	4.167,00
	30010004		PABLO SHARCHES FREIRE SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	951,21	951,21
	02030025		ELIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.326,19	2.326,19
	02030024		MARIA DOS SANTOS DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	955,68	955,68
	30070003		ZUILA XAVIER DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.818,31	1.818,31
	30070001		ANA CRISTIANE GURGEL CORREIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.311,57	1.311,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03020002		MARIA RITA FILGUEIRAS CALOU	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.973,02	3.973,02
	28070010		ANA ESTER JUCA MAIA SOARES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.618,91	1.618,91
	02060007		MARIA DE FATIMA GONÇALVES CRUZ	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.960,33	5.960,33
	11050008		EDSON RIBEIRO LIMA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.137,77	2.137,77
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02020137		JUNIO CICERO LUCENA NERI	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00
12	361 0043 2.061 Gerenciamento do FUNDEB 60%				
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	02010222		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	229.095,92	229.095,92
12	361 0043 2.063 Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02100020		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.235,20	34.235,20
	02100015		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46.509,06	46.509,06
12	364 0046 2.070 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02100016		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.334,28	15.334,28
13	01.				
08	122 0002 2.078 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social				
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01100047		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	02010378		MARIA IZABEL PAIVA MESQUITA CRUZ	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
	02010379		MARIA IZABEL PAIVA MESQUITA CRUZ	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	333,33	333,33
	24080003		CLEUDIMAR OLIVEIRA DE LIMA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,37	559,37
	24080002		REGIANE FERNANDES DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	749,71	749,71
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	06050009		KATIA REGINA VIEIRA DA CUNHA LOPES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	888,75	888,75
	05080002		JEYSLLANY PEREIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	296,25	296,25
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02010393		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01060035		ERISLAN PEREIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	01070055		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	23030008		VERDE VALE HOTEL S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120193		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 706,11		706,11
	02010076		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.598,12		1.598,12
	01070075		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.250,00		5.250,00
	02020031		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 221,44		221,44
	28080005		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,68		67,68
	01060073		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 362,71		362,71
	02010073		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 55,67		55,67
	02030078		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 534,72		534,72
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	01070087		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 234,74		234,74
	02010077		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,87		450,87
08 244 0022 2.083 Manutenção da Casa do Povo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28100023		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.186,64		1.186,64
08 244 0025 2.089 Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28100024		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.589,04		3.589,04
08 244 0025 2.090 Manutenção das Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28100025		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.041,04		1.041,04
08 306 0025 2.091 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28100026		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.153,60		8.153,60
19 01.					
26 122 0002 2.116 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	09030007		AGW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.136,00		2.136,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	17120002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 824,59		824,59
	17120001		SEGURADORA LIDER	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.596,05		3.596,05
21 01.					
06 122 0002 2.123 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01070128		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.998,05		3.998,05
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010085		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 79,04		79,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
36 01.					
04 122 0002 2.134 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão					
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	02060001		ARNALDO ALVES MARTINS	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.345,97		3.345,97
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	11110003		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.259,56		1.259,56
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
	02010139		MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.576,00		1.576,00
	02010140		FELICIANO PEREIRA BARBOSA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.576,00		1.576,00
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
	30070005		RAIMUNDO ALVES DE ALCANTARA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 897,60		897,60
	08040003		CHARLES ARROSI	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 506,66		506,66
41 01.					
04 122 0002 2.167 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município					
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	22050003		EVILA JOEEZIELY GOMES DE SOUSA	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	09100006		TOK-AR CLIMATIZAÇÃO	CGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.800,00		1.800,00
42 01.					
18 541 0002 2.169 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	13050006		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 100,00		100,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	19060001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOAMAJU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 281,69		281,69
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.873.342,03		2.873.342,03
2016					
02 01.					
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	04010158		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.909,54		2.909,54
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	18030002		UNIÃO DE JUVENTUDE SOCIALISTA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.100,00		2.100,00
	01030077		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 50,00		50,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01090067		VANDISLAU COSTA SILVA-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.905,30		12.905,30
	24100004		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 130,00		130,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	01060106		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.308,77		1.308,77
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	15060013		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 43.624,00		43.624,00
	30060005		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 790,00		790,00
	05100002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.746,76		1.746,76
	01080083		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	04010044		TELEMAR NORTE LESTE S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.221,66		1.221,66
	05090003		CARTÓRIO 4 OFÍCIO	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,02		0,02
	04010297		ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.722,62		2.722,62
03 01.					
02 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	04010159		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 768,94		768,94
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	31030004		FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 338,75		338,75
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	21010005		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
	19070002		MINISTERIO DA FAZENDA	PGM	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.028,24		2.028,24
07 01.					
15 451 0059 1.007 Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica					
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	02030002		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11,00		11,00
	02050041		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,01		0,01
15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura					
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	04010160		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.550,15		15.550,15
	01120081		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.515,68		18.515,68
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	28040025		INSTITUTO PEQUENO PRÍNCIPE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.381,03		19.381,03
	06090001		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 318,55		318,55
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01090031		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600.000,00		600.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	19080014		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 75.378,32		75.378,32
	27070013		FP PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	2.391,03 Sdo proc. 0,00		2.391,03
	27070015		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.841,33		37.841,33
	01060125		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.496,00		13.496,00
	01090006		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38.870,63		38.870,63
	03100050		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 115.539,42		115.539,42
	25070016		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	34.094,30 Sdo proc. 0,00		34.094,30
	13070013		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	26.019,24 Sdo proc. 0,00		26.019,24
	08090018		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 53.648,36		53.648,36
	26090023		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 86.627,58		86.627,58
	22120003		FP PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.030,98		19.030,98
	20090009		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74.992,45		74.992,45
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	23080009		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48.005,80		48.005,80
	21120001		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.713,40		28.713,40
	21010009		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.500,00		10.500,00
	01080087		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	10100009		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 220,00		220,00
	06060004		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.340,00		10.340,00
	07100001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 405,00		405,00
	04010138		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36.000,00		36.000,00
	04020004		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,08		0,08
	01060072		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM	SEINFRA	
		Sdo não proc.	1.590,00 Sdo proc. 0,00		1.590,00
	04010242		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.592,00		1.592,00
	07120001		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.957,20		24.957,20
	08080038		HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.880,00		1.880,00
	12050002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120006		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 912,00		912,00
	01120075		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.310,47		16.310,47
	11110005		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.461,00		3.461,00
	08110005		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32.036,80		32.036,80
	02050081		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	5.000,00 Sdo proc. 18.000,00		23.000,00
	01090036		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 43.694,75		43.694,75
	01060056		EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 654,90		654,90
	26090022		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.788,80		1.788,80
	29030001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.425,00		16.425,00
	01020159		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 864,00		864,00
	24050016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74,37		74,37
	30090001		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.008,00		16.008,00
	23110005		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DASSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 315,00		315,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	09080002		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 167.446,56		167.446,56
	08110006		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 134.613,72		134.613,72
	19100001		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 88.335,86		88.335,86
	10080002		LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 93.117,78		93.117,78
	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis				
	20050008		MARIA CASSIANO DE LIMA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 46.151,00		46.151,00
08 01.					
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	17050002		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 706,19		706,19
	19120002		LUIZ PAULINO SOARES	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.430,53		2.430,53
	21070009		LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 825,96		825,96
	14040001		FRANCISCO FERREIRA DE OLIVERIA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.212,40		1.212,40
	23090001		LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 932,54		932,54
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	31120022		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.989,39		23.989,39

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	10100003		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.548,40		2.548,40
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	31050016		FP PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.932,86		3.932,86
	27100001		FP PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.632,84		8.632,84
	27070010		FP PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 439,52		439,52
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050082		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.000,00		10.000,00
	01060083		PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA.	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 187.436,10		187.436,10
	01080073		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	21010007		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.250,00		5.250,00
	26070008		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.200,00		4.200,00
	01070054		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 120,00		120,00
	31080001		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEMASP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,00		800,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	01030005		EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,60		0,60
09 01.					
		06 182 0062 1.026 Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	03100030		CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 344.656,22		344.656,22
		06 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	04010164		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 479,58		479,58
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080088		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
11 01.					
		10 301 0035 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	01070031		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MSESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 127.195,42		127.195,42
	02050016		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MSESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 62.279,68		62.279,68
	20070007		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MSESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 117.082,35		117.082,35
	20070006		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MSESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 65.573,65		65.573,65
	10060022		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MSESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.150,54		1.150,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20090037		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 22.188,85		22.188,85
	10060019		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 46.652,77		46.652,77
	20050015		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 98.522,72		98.522,72
	20090036		A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.335,72		23.335,72
10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	02050043		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 236.664,51		236.664,51
3.3.50.41.00 Contribuições					
	01120080		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE SESAU		
		Sdo não proc.	1.274,20 Sdo proc. 0,00		1.274,20
	01120051		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE SESAU		
		Sdo não proc.	1.274,20 Sdo proc. 0,00		1.274,20
	01070107		ASSOC. DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.230,35		2.230,35
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
	04010458		ITALO FEITOSA NOGUEIRA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.800,00		4.800,00
	04010457		GUSTAVO CRUZ SANTA BATISTA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.400,00		5.400,00
	04010456		GILMARA REGIA SIMÕES DA SILVA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.800,00		1.800,00
	04010461		SOFIA FERNANDES PINTO MAIA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.600,00		3.600,00
	04010460		MIGUEL MARX SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
	04010459		JOÃO GUILHERME BENTES DE ARAÚJO RODRIGUES SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.800,00		4.800,00
	04010455		CARLA VITORINO CRUZ SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.800,00		4.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	19090024		MARCELO ALESSANDRO DE MOURA GONÇALVES SESAU		
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc. 0,00		305,90
	12120004		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO SESAU		
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc. 0,00		305,90
	12090004		GETULIO RIBEIRO MACEDO SESAU		
		Sdo não proc.	287,50 Sdo proc. 0,00		287,50
	01020118		LILIANE DA SILVA QUIRINO SESAU		
		Sdo não proc.	6.944,41 Sdo proc. 0,00		6.944,41
	09110017		JOÃO BELO DA SILVA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,20		0,20
	08120007		ZACARIAS MASCARENHAS NETO SESAU		
		Sdo não proc.	445,00 Sdo proc. 0,00		445,00
	12120003		ELIZEU SALVADOR NUNES SESAU		
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc. 0,00		305,90
	13050013		RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO SESAU		
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc. 0,00		305,90
	16120003		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA SESAU		
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc. 0,00		305,90

24

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	16120002		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	15120001		ELIZEU SALVADOR NUNES	SESAU	
		Sdo não proc.	287,50 Sdo proc.	0,00	287,50
	13050015		RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	07120015		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	16120005		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120016		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	20120001		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120015		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120005		JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120004		ELIZEU SALVADOR NUNES	SESAU	
		Sdo não proc.	287,50 Sdo proc.	0,00	287,50
	20120002		JOAO BELO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120003		JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120008		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	24100008		SAGNER FIGUEIREDO DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	20120003		AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120014		ERNANDO FERREIRA DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	445,00 Sdo proc.	0,00	445,00
	23050007		JOANA BERENICE GARCIA LEITE	SESAU	
		Sdo não proc.	677,50 Sdo proc.	0,00	677,50
	21120013		JOSE ALMIR GOMES	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120007		CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120010		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120011		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120006		JOSE JULIAO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120009		JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
	21120012		FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	305,90 Sdo proc.	0,00	305,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	09080015		LOCMED HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.422,00	3.422,00
	01080053		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	9.843,14 Sdo proc.	0,00	9.843,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06090018		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPI	SESAU	
		Sdo não proc. 4.053,49	Sdo proc. 0,00		4.053,49
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	05080008		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 1.946,20	Sdo proc. 0,00		1.946,20
	11110007		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.184,91		3.184,91
	07110001		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SESAU	
		Sdo não proc. 706,60	Sdo proc. 0,00		706,60
	01120001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SESAU	
		Sdo não proc. 60,00	Sdo proc. 0,00		60,00
	05080007		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 2.669,45	Sdo proc. 0,00		2.669,45
	01030054		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.635,70		6.635,70
	05080009		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 1.801,55	Sdo proc. 0,00		1.801,55
	05080006		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 3.195,45	Sdo proc. 0,00		3.195,45
	05090029		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 2.800,95	Sdo proc. 0,00		2.800,95
	06040005		P & C CONTABILIDADE	SESAU	
		Sdo não proc. 24.000,00	Sdo proc. 0,00		24.000,00
	05090028		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 1.867,30	Sdo proc. 0,00		1.867,30
	02050049		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc. 8.500,00	Sdo proc. 0,00		8.500,00
	05090026		RAFAEL DE SOUZA TAVARES	SESAU	
		Sdo não proc. 3.037,65	Sdo proc. 0,00		3.037,65
	01120079		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc. 7.064,74	Sdo proc. 0,00		7.064,74
	01020160		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SESAU	
		Sdo não proc. 14.000,00	Sdo proc. 0,00		14.000,00
	04010230		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,20		0,20
	22120005		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 19.430,00	Sdo proc. 0,00		19.430,00
	01090052		ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI	SESAU	
		Sdo não proc. 1.280,23	Sdo proc. 0,00		1.280,23
	20050009		VALTENIRA ALVES RIBEIRO DE SOUZA ME	SESAU	
		Sdo não proc. 900,00	Sdo proc. 0,00		900,00
	01080082		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SESAU	
		Sdo não proc. 7.400,00	Sdo proc. 0,00		7.400,00
	04010222		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	SESAU	
		Sdo não proc. 8.583,00	Sdo proc. 0,00		8.583,00
	08080027		C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	SESAU	
		Sdo não proc. 1.900,00	Sdo proc. 0,00		1.900,00
	08120008		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 38.860,00	Sdo proc. 0,00		38.860,00
	02080002		ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI	SESAU	
		Sdo não proc. 1.280,23	Sdo proc. 0,00		1.280,23
	01110014		OI MOVEL S. A.	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 741,91		741,91

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	16090013		ORTOSERV - SERVICOS EM TRAUMATOLOGIA E ORT	SESAU	
		Sdo não proc.	103.940,00 Sdo proc. 0,00		103.940,00
	04010412		G&T CONTROLLER LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	20.000,00 Sdo proc. 4.000,00		24.000,00
	04010107		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.240,54		1.240,54
	01040027		A.A. FRAGOSO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.400,00 Sdo proc. 0,00		1.400,00
	03100045		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	7.000,00 Sdo proc. 0,00		7.000,00
	20060017		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	3.276,00 Sdo proc. 0,00		3.276,00
	18070009		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	7.847,84 Sdo proc. 0,00		7.847,84
	08080028		C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	3.800,00 Sdo proc. 0,00		3.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
	04010429		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	4.204,20 Sdo proc. 0,00		4.204,20
	08070001		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	5.498,00 Sdo proc. 0,00		5.498,00
	08070002		SMART FARMA EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc.	5.515,00 Sdo proc. 0,00		5.515,00
	01120169		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.415,52 Sdo proc. 0,00		1.415,52
	09050004		SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS ORTOP	SESAU	
		Sdo não proc.	3.235,00 Sdo proc. 0,00		3.235,00
	01030011		JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	4.783,15 Sdo proc. 0,00		4.783,15
	08090028		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	1.575,00 Sdo proc. 0,00		1.575,00
	08090029		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	2.444,04 Sdo proc. 0,00		2.444,04
	08090025		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	6.692,40 Sdo proc. 0,00		6.692,40
	08090022		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	4.339,80 Sdo proc. 0,00		4.339,80
	01120166		CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	SESAU	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc. 1.000,00		2.000,00
	08090019		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	504,00 Sdo proc. 0,00		504,00
	08090021		TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPIS	SESAU	
		Sdo não proc.	5.207,76 Sdo proc. 0,00		5.207,76
	01120165		CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	SESAU	
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc. 0,00		2.000,00
	12080001		JANAINA DA C. M. DE ABREU COMERCIO DE PROD	SESAU	
		Sdo não proc.	35.250,00 Sdo proc. 0,00		35.250,00
	04100001		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	8.247,00 Sdo proc. 0,00		8.247,00
	04010005		A. DE SOUZA VIEIRA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	6.624,00 Sdo proc. 0,00		6.624,00
	01120018		FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	SESAU	
		Sdo não proc.	408.716,67 Sdo proc. 0,00		408.716,67

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	27040014		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	618,72 Sdo proc.	0,00	618,72
	27040022		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	677,10 Sdo proc.	0,00	677,10
	04100004		SMART FARMA EIRELI	SESAU	
		Sdo não proc.	5.660,00 Sdo proc.	0,00	5.660,00
	04100006		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	8.247,00 Sdo proc.	0,00	8.247,00
	21100001		HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.141,62	14.141,62
	01030012		JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	4.440,00 Sdo proc.	0,00	4.440,00
	27040015		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.496,52 Sdo proc.	0,00	1.496,52
	27040021		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	495,72 Sdo proc.	0,00	495,72
	05120011		SHEILA MATOS RODRIGUES ME	SESAU	
		Sdo não proc.	8.000,00 Sdo proc.	0,00	8.000,00
	27040016		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	395,15 Sdo proc.	0,00	395,15
	27040018		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	598,98 Sdo proc.	0,00	598,98
	27040017		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	439,05 Sdo proc.	0,00	439,05
	01030066		SHEILA MATOS RODRIGUES ME	SESAU	
		Sdo não proc.	8.000,00 Sdo proc.	0,00	8.000,00
	27040019		FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	598,98 Sdo proc.	0,00	598,98
	03100086		CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	SESAU	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	04010223		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	4.260,00 Sdo proc.	0,00	4.260,00
	22020002		CEARA DIESEL S/A.	SESAU	
		Sdo não proc.	289.500,00 Sdo proc.	0,00	289.500,00
10 301 0035 2.026 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	08060008		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	06010018		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	16.835,30 Sdo proc.	0,00	16.835,30
	22090008		CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETR	SESAU	
		Sdo não proc.	2.400,00 Sdo proc.	0,00	2.400,00
	01020002		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	8.383,00 Sdo proc.	0,00	8.383,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	04010503		PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	02050070		DANIELE FIDELES CABRAL	SESAU	
		Sdo não proc.	897,57 Sdo proc.	0,00	897,57
	01070117		CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	875,01	875,01
	01070118		AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	771,80 Sdo proc.	0,00	771,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120032		PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.458,34	1.458,34
	01070116		FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	633,82	633,82
	01070114		JOSINO PINHEIRO TORRES	SESAU	
		Sdo não proc.	1.615,39 Sdo proc.	0,00	1.615,39
	01070112		ELISABETE DE SOUSA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.368,96	1.368,96
	01070113		JOSINO PINHEIRO TORRES	SESAU	
		Sdo não proc.	925,49 Sdo proc.	0,00	925,49
	01070119		MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	SESAU	
		Sdo não proc.	12.000,00 Sdo proc.	0,00	12.000,00
	04010338		FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	02050069		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	1.178,06 Sdo proc.	0,00	1.178,06
	02050071		MARIA NILMA MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc.	991,42 Sdo proc.	0,00	991,42
	02050075		ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	SESAU	
		Sdo não proc.	421,20 Sdo proc.	0,00	421,20
	04010347		MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	SESAU	
		Sdo não proc.	6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01020058		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	71.200,00 Sdo proc.	0,00	71.200,00
	03100047		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SESAU	
		Sdo não proc.	69,69 Sdo proc.	0,00	69,69
	01020185		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	89.000,00 Sdo proc.	0,00	89.000,00
	04010318		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISA	SESAU	
		Sdo não proc.	18,10 Sdo proc.	0,00	18,10
	04010096		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	502,75	502,75
	04010260		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	11.200,00 Sdo proc.	0,00	11.200,00
	01120078		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	11.200,00 Sdo proc.	0,00	11.200,00
	20010004		MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME	SESAU	
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	0,00	2.000,00
	18070008		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	15.288,00 Sdo proc.	0,00	15.288,00
	01090051		LOCMED HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	163.005,74 Sdo proc.	0,00	163.005,74
	08120009		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	206.346,60 Sdo proc.	0,00	206.346,60
	01080068		LOCMED HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	91.653,93 Sdo proc.	0,00	91.653,93
	01070055		LOCMED HOSPITALAR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	82.631,31 Sdo proc.	0,00	82.631,31
10 301 0035 2.029 Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	04040002		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 302 0034 2.030 Manutenção das Atividades do CEREST					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	14120007		APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA	SESAU	
		Sdo não proc.	135,50 Sdo proc.	0,00	135,50
	02050014		VICTOR MARCIEL GONÇALVES OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	81,30 Sdo proc.	0,00	81,30
	14120009		FRANCISCO CARLOS VASCONCELOS	SESAU	
		Sdo não proc.	89,00 Sdo proc.	0,00	89,00
	12070015		VICTOR MARCIEL GONÇALVES OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	1.693,75 Sdo proc.	0,00	1.693,75
	14120008		FRANCISCO FRANCIMAR PEREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	57,50 Sdo proc.	0,00	57,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	16050010		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	01120118		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	1.323,65 Sdo proc.	0,00	1.323,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	08120010		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	26.619,10 Sdo proc.	0,00	26.619,10
	04010262		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.750,00 Sdo proc.	0,00	1.750,00
10 302 0034 2.031 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	21030015		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSESAU		
		Sdo não proc.	3.157,06 Sdo proc.	0,00	3.157,06
	06010020		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.461,26 Sdo proc.	0,00	3.461,26
	01020003		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	4.758,36 Sdo proc.	0,00	4.758,36
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01020087		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU		
		Sdo não proc.	7.800,00 Sdo proc.	0,00	7.800,00
	13050003		ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,40	1,40
	04010264		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	700,00 Sdo proc.	0,00	700,00
	01020186		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU		
		Sdo não proc.	15.600,00 Sdo proc.	0,00	15.600,00
10 302 0034 2.032 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01020059		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E SESAU		
		Sdo não proc.	27.600,00 Sdo proc.	0,00	27.600,00
10 302 0034 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01060131		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03100062		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.104,26 Sdo proc.	0,00	3.104,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03100044		HELIO DE LIMA FERREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	2.740,00 Sdo proc.	2.740,00	5.480,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04010111		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc.	436,50 Sdo proc.	0,00	436,50
	04010265		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	700,00 Sdo proc.	0,00	700,00
	08120011		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	26.424,80 Sdo proc.	0,00	26.424,80
	01020188		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	2.900,00 Sdo proc.	0,00	2.900,00
10 302 0034 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050055		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	13.770,00 Sdo proc.	0,00	13.770,00
	04010100		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	20060018		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	12.740,00 Sdo proc.	0,00	12.740,00
10 302 0034 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	04010497		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.478,49	7.478,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	22020014		CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATE	SESAU	
		Sdo não proc.	3.131,70 Sdo proc.	0,00	3.131,70
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01020189		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	22.950,00 Sdo proc.	0,00	22.950,00
	01020064		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	68.850,00 Sdo proc.	0,00	68.850,00
10 302 0034 2.037 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01070001		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	01020005		R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	SESAU	
		Sdo não proc.	225,42 Sdo proc.	0,00	225,42
	01090076		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.650,22	3.650,22
	18110001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDEST	SESAU	
		Sdo não proc.	1.260,00 Sdo proc.	0,00	1.260,00
	16050003		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	2.692,51 Sdo proc.	0,00	2.692,51
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	22120006		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	47.603,50 Sdo proc.	0,00	47.603,50
	04010416		NATUSE LAVANDERIA INDUSTRIAL	SESAU	
		Sdo não proc.	3.540,91 Sdo proc.	0,00	3.540,91
	04010269		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.750,00 Sdo proc.	0,00	1.750,00
	01020066		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	27.540,00 Sdo proc.	0,00	27.540,00
	16060004		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	21.840,00 Sdo proc.	0,00	21.840,00
	01020190		DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E	SESAU	
		Sdo não proc.	45.900,00 Sdo proc.	0,00	45.900,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	22120007		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	58.290,00 Sdo proc.	0,00	58.290,00
10 302 0034 2.038 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	22120008		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	53.043,90 Sdo proc.	0,00	53.043,90
	04010103		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SESAU	
		Sdo não proc.	69,69 Sdo proc.	0,00	69,69
10 303 0034 2.042 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	01120057		CENTRO AUDITIVO DO CARIRI LTDA. ME	SESAU	
		Sdo não proc.	9.900,00 Sdo proc.	0,00	9.900,00
	01020110		SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,00	4,00
	01060128		LILIAN PRIMA DA A. CANDIDO FEITOZA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	23.000,00 Sdo proc.	0,00	23.000,00
	01040030		BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.100,00	9.100,00
	01090045		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	9.900,00 Sdo proc.	0,00	9.900,00
	01090037		AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	9.950,00 Sdo proc.	0,00	9.950,00
	01040086		SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,90	0,90
	01080070		AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	9.900,00 Sdo proc.	0,00	9.900,00
	01030123		AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	9.925,00 Sdo proc.	0,00	9.925,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	13120002		CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	349,25 Sdo proc.	0,00	349,25
	09110023		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA	SESAU	
		Sdo não proc.	4.995,00 Sdo proc.	0,00	4.995,00
	12120001		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESP	SESAU	
		Sdo não proc.	4.753,56 Sdo proc.	0,00	4.753,56
	01120055		LABORATORIO PASTEUR LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	2.798,64 Sdo proc.	0,00	2.798,64
	01120061		CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOT	SESAU	
		Sdo não proc.	2.889,25 Sdo proc.	0,00	2.889,25
	01120062		CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.994,15 Sdo proc.	0,00	3.994,15
	01120063		INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	2.249,68 Sdo proc.	0,00	2.249,68
	01120028		CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	SESAU	
		Sdo não proc.	2.501,90 Sdo proc.	0,00	2.501,90
	01120023		CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	1.333,50 Sdo proc.	0,00	1.333,50
	01120003		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	6.668,74 Sdo proc.	0,00	6.668,74
	01120004		CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.994,15 Sdo proc.	0,00	3.994,15
	01120020		CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	4.896,35 Sdo proc.	0,00	4.896,35

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120021		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORSESAU		
		Sdo não proc.	3.498,25 Sdo proc.	0,00	3.498,25
	01120067		CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENSESAU		
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	0,00	2.000,00
	01120068		CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	3.994,15 Sdo proc.	0,00	3.994,15
	02050080		CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.503,00	13.503,00
	02050083		CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTSESAU		
		Sdo não proc.	3.079,75 Sdo proc.	0,00	3.079,75
	02050091		SERVIÇOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.341,40	3.341,40
	01030106		SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESAU		
		Sdo não proc.	59.559,38 Sdo proc.	0,00	59.559,38
	01120158		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NOSESAU		
		Sdo não proc.	9.805,21 Sdo proc.	0,00	9.805,21
	01120069		CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTOLOGICA SESAU		
		Sdo não proc.	175,00 Sdo proc.	0,00	175,00
	01120071		SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESAU		
		Sdo não proc.	14.551,75 Sdo proc.	0,00	14.551,75
	01030108		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSESAU		
		Sdo não proc.	2.202,52 Sdo proc.	0,94	2.203,46
	01110122		CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDSESAU		
		Sdo não proc.	1.555,75 Sdo proc.	0,00	1.555,75
	01110104		CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONASESAU		
		Sdo não proc.	2.993,70 Sdo proc.	0,00	2.993,70
	01080062		CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSESAU		
		Sdo não proc.	3.984,00 Sdo proc.	0,00	3.984,00
	01080063		MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	27.620,60 Sdo proc.	0,00	27.620,60
	01080064		SHEILA MATOS RODRIGUES ME SESAU		
		Sdo não proc.	9.000,00 Sdo proc.	0,00	9.000,00
	01080069		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME SESAU		
		Sdo não proc.	24.900,00 Sdo proc.	0,00	24.900,00
	01030138		INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.549,64	9.549,64
	01070109		LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICASSESAU		
		Sdo não proc.	9.685,57 Sdo proc.	0,00	9.685,57
	01060101		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NOSESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.369,08	15.369,08
	01060109		CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRSESAU		
		Sdo não proc.	6.408,31 Sdo proc.	0,00	6.408,31
	01060133		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	62.403,32 Sdo proc.	0,00	62.403,32
	01030132		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.438,00	42.438,00
	01030131		ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME SESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.933,70	2.933,70
	01110096		CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	3.954,16 Sdo proc.	0,00	3.954,16
	01110098		LABORATORIO PASTEUR LTDA SESAU		
		Sdo não proc.	2.782,13 Sdo proc.	0,00	2.782,13
	01110101		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORSESAU		
		Sdo não proc.	4.123,04 Sdo proc.	0,00	4.123,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110102		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESP	SESAU	
		Sdo não proc.	4.998,11 Sdo proc.	0,00	4.998,11
	01110094		CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	9.999,68 Sdo proc.	0,00	9.999,68
	01110091		CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.930,64 Sdo proc.	0,00	3.930,64
	01030125		T.W.S. VERAS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79,99	79,99
	01110085		SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	SESAU	
		Sdo não proc.	16.972,36 Sdo proc.	0,00	16.972,36
	03100046		ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	SESAU	
		Sdo não proc.	4.565,65 Sdo proc.	0,00	4.565,65
	01120022		GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	1.293,36 Sdo proc.	0,00	1.293,36
	03100082		CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	2.290,72 Sdo proc.	0,00	2.290,72
	03100080		CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONA	SESAU	
		Sdo não proc.	2.762,25 Sdo proc.	0,00	2.762,25
	03100089		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESP	SESAU	
		Sdo não proc.	4.812,71 Sdo proc.	0,00	4.812,71
	03100090		CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO L	SESAU	
		Sdo não proc.	2.413,00 Sdo proc.	0,00	2.413,00
	03100076		LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C	SESAU	
		Sdo não proc.	10.143,97 Sdo proc.	0,00	10.143,97
	03100075		CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM D	SESAU	
		Sdo não proc.	29.567,79 Sdo proc.	0,00	29.567,79
	03100064		JEYCIANNY PEREIRA DA SILVA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	4.991,14 Sdo proc.	0,00	4.991,14
	03100063		CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENÇ	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.240,00	7.240,00
	03100065		RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	8.774,20 Sdo proc.	0,00	8.774,20
	03100068		CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	11.977,66 Sdo proc.	0,00	11.977,66
	03100074		ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.665,50	11.665,50
	03100093		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	8.286,63 Sdo proc.	0,00	8.286,63
	03100095		CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTD	SESAU	
		Sdo não proc.	2.997,20 Sdo proc.	0,00	2.997,20
	04010214		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.521,36	3.521,36
	04010431		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.720,00	25.720,00
	01030099		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	SESAU	
		Sdo não proc.	168.515,27 Sdo proc.	0,00	168.515,27
	01020178		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87.506,96	87.506,96
	03100096		CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	3.994,15 Sdo proc.	0,00	3.994,15
	01030101		CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.774,95	6.774,95
	03100098		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATOR	SESAU	
		Sdo não proc.	4.942,75 Sdo proc.	0,00	4.942,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	04010489		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 454,58		454,58
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01080020		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.908,41		2.908,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03100059		CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDASESAU		
		Sdo não proc. 13.200,00	Sdo proc. 0,00		13.200,00
	04010270		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SESAU	
		Sdo não proc. 1.050,00	Sdo proc. 0,00		1.050,00
	01080050		CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDASESAU		
		Sdo não proc. 35.200,00	Sdo proc. 0,00		35.200,00
	04010116		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,01		0,01
10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01090025		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESESAU		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 29.819,92		29.819,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01090077		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc. 4.632,65	Sdo proc. 0,00		4.632,65
10 304 0037 2.045 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01070115		FRANCISCO DERIVALDO GONÇALVES LIMA	SESAU	
		Sdo não proc. 9.000,00	Sdo proc. 0,00		9.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	08120012		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 26.424,80	Sdo proc. 0,00		26.424,80
10 304 0037 2.046 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	08120013		L G SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 26.424,80	Sdo proc. 0,00		26.424,80
10 305 0037 2.047 Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01120120		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc. 5.535,75	Sdo proc. 0,00		5.535,75
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	13050011		ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,30		0,30
10 305 0037 2.048 Manutenção do Centro de Zoonoses					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01120121		FP PETROLEO LTDA	SESAU	
		Sdo não proc. 5.422,33	Sdo proc. 0,00		5.422,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	16060005		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 10.920,00	Sdo proc. 0,00		10.920,00
	13100030		KAROLINA COSTA SOARES - ME	SESAU	
		Sdo não proc. 2.650,00	Sdo proc. 0,00		2.650,00
12 01.					
12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	31120023		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.461,95		7.461,95

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	08010016		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 17.162,83		17.162,83
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	01070121		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 637,10		637,10
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	07120014		MARIA APARECIDA ESMERALDO MARTINS MOURÃO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 338,75		338,75
	07120003		JOSE ALCERLAN PEREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 143,75		143,75
	02090006		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 680,00		680,00
	16120004		DÉCIO ADRIANY ALVES MAGALHÃES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 431,25		431,25
	02090007		LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 338,75		338,75
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	10060013		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.628,60		14.628,60
	22120004		ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.600,00		3.600,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	04040017		P & C CONTABILIDADE	SEDUC	
		Sdo não proc.	4.000,00 Sdo proc. 0,00		4.000,00
	01070083		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 42.000,00		42.000,00
	01080046		ROMEL FRUTUOSO LEANDRO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 265,00		265,00
	08010021		OI MOVEL S. A.	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.664,60		2.664,60
	08010020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,20		0,20
	07010004		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.285,00		3.285,00
	01080081		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	08010066		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.000,00		14.000,00
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	01120175		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.208.600,00		3.208.600,00
12 361 0038 2.056 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	18020024		FP PETROLEO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.810,02		2.810,02
	30080010		FP PETROLEO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 55.764,41		55.764,41
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	23110002		SEGURADORA LIDER	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 105,25		105,25
	23110001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 129,30		129,30
12 361 0043 2.057 Gerenciamento do FUNDEB 40%					
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	01110022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 23.299,02		23.299,02

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	08110002		FERNANDA MATOS DE SANTANA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.724,84	6.724,84
	29120001		FRANK LANE MACEDO MACHADO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.068,58	3.068,58
	17110003		JOSE DO NASCIMENTO CORREIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.039,20	1.039,20
	19120004		ANA CARLA GUEDES ALENCAR CORREIA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.466,66	1.466,66
	29120003		CLAUDEMIR AMORIM MACEDO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	29120002		MARIA INÊS DA SILVA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,77	647,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
	02020007		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.413,75	9.413,75
	30110005		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.414,49	4.414,49
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	08010030		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	771.035,33	771.035,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03080032		PALNÁRIA CONSTRUTORA SERVIÇOS E PROJETOS LSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
	08010067		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.200,00	25.200,00
	01040108		LOJA MAÇONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01070079		DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.910,00	1.910,00
	01070080		DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.750,00	4.750,00
	02120012		ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.573,00	3.573,00
	08010023		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
12 361 0043 2.058 Gerenciamento do FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	01120035		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178.052,44	178.052,44
	01120033		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.022.787,76	2.022.787,76
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01120172		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.268.453,28	3.268.453,28
	08010038		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.768.138,36	2.768.138,36
12 361 0043 2.060 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	06010042		KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	69.427,75	69.427,75
12 361 0043 2.061 Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	26090025		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME SEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12 361 0046 2.066 Manutenção do Programa Projovem Campo					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	08010014		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30,00		30,00
12 364 0046 2.069 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
	09080001		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 50.792,00		50.792,00
	01060096		COLEGIO CULTURAL MÓDULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30.553,32		30.553,32
	01120111		COLEGIO CULTURAL MÓDULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 164.597,83		164.597,83
	01110012		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67.712,13		67.712,13
	01110001		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITSEDUC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 57.050,00		57.050,00
	01090059		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80.041,57		80.041,57
13 01.					
08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	01110024		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.213,92		2.213,92
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	27120004		PAULO EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.466,63		1.466,63
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01110048		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.542,53		19.542,53
3.3.50.41.00 Contribuições					
	01070102		ASSOCIAÇAO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
	01110063		SOC. MISSIONARIA BENEDITINA N. SRA. DE GUASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 750,00		750,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	19010011		JUCYCLER FERREIRA FREITAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 445,00		445,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01120105		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.239,94		1.239,94
	01040065		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.557,55		12.557,55
	01120015		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.622,40		6.622,40
	01120103		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.199,48		2.199,48
	28110005		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,10		0,10
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
	01060055		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 347,40		347,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070061		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEDEST		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 339,97		339,97

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110082		FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.580,00	1.580,00
	01040031		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.236,38	1.236,38
	01070090		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEDEST	
		Sdo não proc.	1.266,10 Sdo proc.	318,55	1.584,65
	01060081		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.642,57	1.642,57
	01090074		LUCIANO NOREIRA ALVES	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.262,26	11.262,26
	01060084		CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	01070074		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77.350,00	77.350,00
	04010255		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.750,00	1.750,00
	04010024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	167,37	167,37
	03100022		CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.506,52	12.506,52
	03100058		LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E C	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
	01040069		OI MOVEL S. A.	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	858,27	858,27
	01110052		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.474,58	8.474,58
08 244 0023 2.084 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03080008		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.726,50	7.726,50
	20050013		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	4.198,23 Sdo proc.	0,00	4.198,23
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	01060099		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	03080007		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.550,00	23.550,00
	01090075		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23,11	23,11
08 244 0025 2.089 Manutenção das Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20090019		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.068,00	3.068,00
	01060046		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.231,20	3.231,20
	25070019		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.068,00	2.068,00
	26090013		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.811,29	15.811,29
	02120004		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.251,06	2.251,06
	04070018		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.479,20	2.479,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	17080015		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 19.400,20		19.400,20
	02120005		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.676,85		2.676,85
	26090010		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.707,81		24.707,81
	03080029		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.354,00		2.354,00
	03080028		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 590,20		590,20
	15080017		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.909,95		18.909,95
	29080017		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.068,00		3.068,00
	02120003		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.565,48		2.565,48
	26090012		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.836,56		14.836,56
	18050014		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.231,20		3.231,20
	01060032		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7,96		7,96
	26090011		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.648,24		15.648,24
	06090003		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.081,42		13.081,42
08 306 0025 2.090 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06060005		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.535,00		1.535,00
	02120006		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.089,60		10.089,60
	26100006		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 34.680,00		34.680,00
	01070028		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.632,75		1.632,75
	26040004		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	13100006		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 41.030,00		41.030,00
	03080027		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.922,75		16.922,75
	26090014		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 48.956,15		48.956,15
	19090019		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.695,88		12.695,88
	31080026		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.738,50		2.738,50
	19080017		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.986,50		6.986,50
	24050024		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.551,00		2.551,00
	16080010		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.522,00		2.522,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15070007		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.437,00		1.437,00
	16080009		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.718,00		1.718,00
	01060052		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.252,00		3.252,00
	16080008		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.591,41		7.591,41
13 02.					
08 244 0022 2.096 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01040070		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.922,01		1.922,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070071		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.900,00		4.900,00
08 244 0022 2.097 Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família-IGD					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01120102		FP PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.705,58		4.705,58
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070072		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.750,00		8.750,00
08 244 0024 2.100 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01070073		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.100,00		2.100,00
08 244 0024 2.102 Manutenção do Centro Pop					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050048		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.400,00		1.400,00
19 01.					
26 122 0002 2.114 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	29070001		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 31.188,49		31.188,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	27100004		FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 634,01		634,01
	30050001		FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 800,23		800,23
	17100011		MATILDE DUARTE DANTAS-ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 860,00		860,00
	26120011		FP PETROLEO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.902,12		1.902,12
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	10110001		MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01080075		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	16110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.329,84		1.329,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04010453		TRANA CONSTRUCOES LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 72.524,74		72.524,74
	01020116		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.028,08		1.028,08
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
	02080001		LAURA LEIDE DE ALBUQUERQUE SILVA LEITE.	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 102,15		102,15
20 01.					
04 122 0002 2.119 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	04010167		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEFMPC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.031,21		2.031,21
21 01.					
06 122 0002 2.121 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	29070002		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEGCM-G		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 71.528,33		71.528,33
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	29080022		JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.212,00		2.212,00
	01070040		FP PETROLEO LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.742,38		5.742,38
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	17110001		SEGURADORA LIDER	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.068,66		3.068,66
	17110002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.791,66		1.791,66
	01080077		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	01080037		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.327,12		1.327,12
36 01.					
04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01120096		FOLHA DE PAGAMENTO	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	04010156		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 276,82		276,82
	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
	04010404		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.316,00		2.316,00
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	04010170		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38.195,12		38.195,12
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	11020014		DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO DSEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 525,00		525,00
	06010030		FP PETROLEO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.399,24		1.399,24
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01080030		ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc. 2.041,62	Sdo proc. 0,00		2.041,62

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050066		GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	SEFIN	
		Sdo não proc. 45.000,00	Sdo proc. 0,00		45.000,00
	15060001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.270,55		1.270,55
	01080079		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.400,00		7.400,00
	10080001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.322,39		2.322,39
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
	08110003		SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.503,53		1.503,53
	01090049		R. DO C. DE ALMEIDA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 285,17		285,17
28 843 0075 2.134 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	04010204		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 26.562,66		26.562,66
	01090030		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 105.085,25		105.085,25
	04010362		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	ASEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.275,42		1.275,42
38 01.					
16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	04010171		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 116,34		116,34
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	11050001		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 637,10		637,10
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	11010009		ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E AD	MSEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.160,00		3.160,00
	21010006		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.500,00		10.500,00
	01120146		ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E AD	MSEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.580,00		1.580,00
	04010054		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 186,43		186,43
	01020157		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.949,88		5.949,88
41 01.					
04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	04010174		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DECGM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.374,45		1.374,45
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01080036		ANTONIO IVANILDO PINHO	CGM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.000,00		3.000,00
	01080035		FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	CGM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	11110004		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN	FCGM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.913,20		3.913,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04010463		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFCGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
42 01.					
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	21120002		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEAMAJU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.156,95	4.156,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	27070014		FP PETROLEO LTDA	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	792,23	792,23
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	27060021		MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	AMAJU	
		Sdo não proc.	1.200,00 Sdo proc.	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	21010008		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
44 01.					
27 122 0002 2.165 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01040089		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.581,66	1.581,66
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01090032		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.847,50	21.847,50
	01040092		FP PETROLEO LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,07	404,07
	19080019		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.107,77	11.107,77
	29070011		VANDISLAU COSTA SILVA-ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36.170,60	36.170,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01080076		MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
	01040098		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	131,36	131,36
	21120017		CÍCERO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.479,90	1.479,90
	01040097		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	956,16	956,16
45 01.					
04 122 0002 2.172 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	24050004		MARIA MARINEZ DO NASCIMENTO	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.796,43	2.796,43
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	01040132		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESETUR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
	01040138		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	318,55	318,55
	01040139		GIL GENTE INTEGRADA A LUTA	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.367,10	1.367,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01040153		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142.615,00	142.615,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR		CREDOR		U.GEST.		SALDO
	01040151			J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME			SETUR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	14.700,00			14.700,00
	02050057			YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME			SETUR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.800,00			10.800,00
	01080078			MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS			SETUR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.400,00			7.400,00
	01040154			FRANCINE NACARO DINIZ - ME.			SETUR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,40			0,40
	11100001			EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIO			SETUR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	8.472,30			8.472,30
46 01.								
23 122 0002 2.186 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico								
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais								
	01040111			FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE			SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.425,52			1.425,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
	27050001			JOANA SARAIVA TAVARES FEITOSA			SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.219,80			7.219,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
	27070016			FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME			SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	896,50			896,50
	01080080			MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS			SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.400,00			7.400,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	3.433.821,01	Sdo proc.	18.238.728,08			21.672.549,09

2017

01 01.								
01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
	31120008			CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			CMJN	
		Sdo não proc.	885,42	Sdo proc.	0,00			885,42
02 01.								
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
	01020046			FOLHA DE PAGAMENTO			GAB	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.500,00			4.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições								
	01030009			BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005			GAB	
		Sdo não proc.	4.650,00	Sdo proc.	0,00			4.650,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
	20120035			DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME			GAB	
		Sdo não proc.	90,00	Sdo proc.	0,00			90,00
	20120034			FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME			GAB	
		Sdo não proc.	798,00	Sdo proc.	0,00			798,00
	01110056			FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME			GAB	
		Sdo não proc.	268,50	Sdo proc.	0,00			268,50
	07120004			ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME			GAB	
		Sdo não proc.	49,00	Sdo proc.	0,00			49,00
	17040014			ANTÔNIO FRANCISCO DE ASSIS AUTO PEÇAS - ME			GAB	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	167,00			167,00
	23100030			L G COMERCIO PETROLEO LTDA			GAB	
		Sdo não proc.	567,29	Sdo proc.	0,00			567,29

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	26050010		CONGELO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE	GAB	
		Sdo não proc.	200,00 Sdo proc.	0,00	200,00
	12120032		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	537,00 Sdo proc.	0,00	537,00
	12120031		DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	340,00 Sdo proc.	0,00	340,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	04100011		SERGIO GUIMARAES PIRES DE CASTRO	GAB	
		Sdo não proc.	3.000,00 Sdo proc.	0,00	3.000,00
	28120019		JOSE AILTON PEREIRA	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	06070010		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	GAB	
		Sdo não proc.	436,00 Sdo proc.	0,00	436,00
	02100118		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	GAB	
		Sdo não proc.	1.304,54 Sdo proc.	0,00	1.304,54
	01020088		DJ HOTELARIA S/A	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	675,40	675,40
	11090039		ITIBERE SALES FONTENELE	GAB	
		Sdo não proc.	650,00 Sdo proc.	0,00	650,00
	11090044		L G SOARES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	840,00 Sdo proc.	0,00	840,00
	13110011		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	GAB	
		Sdo não proc.	301,52 Sdo proc.	0,00	301,52
	14080033		MILTON DIAS DA SILVA	GAB	
		Sdo não proc.	210,00 Sdo proc.	0,00	210,00
	01110047		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	GAB	
		Sdo não proc.	34,79 Sdo proc.	0,00	34,79
	10080008		ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	980,00	980,00
	01110048		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	GAB	
		Sdo não proc.	208,75 Sdo proc.	0,00	208,75
	26050011		CONGELO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE	GAB	
		Sdo não proc.	120,00 Sdo proc.	0,00	120,00
24 122 0003 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03070007		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,80	154,80
07 01.					
15 451 0059 1.007 Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica					
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	01120120		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASF	SEINFRA	
		Sdo não proc.	201.816,49 Sdo proc.	0,00	201.816,49
	20120046		CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	520.325,40 Sdo proc.	0,00	520.325,40
	01120123		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASF	SEINFRA	
		Sdo não proc.	1.033.222,42 Sdo proc.	0,00	1.033.222,42
	01120126		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851.968,72	851.968,72
	20120044		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	92.471,82	92.471,82
	01120122		EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	410.028,96 Sdo proc.	0,00	410.028,96

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20120045		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 971.212,95	Sdo proc. 0,00		971.212,95
	06070017		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 816.928,69		816.928,69
15 451 0060 1.011 Construção e Recuperação de Praças					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	01120128		GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVI	SEINFRA	
		Sdo não proc. 1.162,32	Sdo proc. 0,00		1.162,32
	04120016		GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVI	SEINFRA	
		Sdo não proc. 50.287,36	Sdo proc. 0,00		50.287,36
15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010439		FOLHA DE PAGAMENTO	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	31050032		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 104,88		104,88
	13120013		MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 156.502,80		156.502,80
	17020005		FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.234,69		3.234,69
	01110097		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 6.315,87	Sdo proc. 0,00		6.315,87
	19090011		E A PIMENTEL - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00		200,00
	25090019		MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 44.043,70		44.043,70
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02100111		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 456,00		456,00
	13110016		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 603,04	Sdo proc. 0,00		603,04
	12050009		FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA - MS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.159,00		1.159,00
	07060001		CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 114.290,86	Sdo proc. 0,00		114.290,86
	07040002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	06040001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	05090005		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	10070001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	11120003		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	11120002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGS	EINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	03040122		P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 790,00	Sdo proc. 790,00		1.580,00
	24050019		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 580,20		580,20
	20010024		J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.330,00		2.330,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120025		PRINCESA DO CARIRI TRANSPORTES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	256,28	256,28
	02010430		COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/	SEINFRA	
		Sdo não proc.	12.000,00 Sdo proc.	0,00	12.000,00
	02010433		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	20.000,00 Sdo proc.	0,00	20.000,00
	02060024		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM	SEINFRA	
		Sdo não proc.	4.584,69 Sdo proc.	0,00	4.584,69
08 01.					
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	29090003		JUAREZ ANTONIO CHINÊS	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.928,37	3.928,37
	01080049		MARIA NAZARETH LEITE VIANA	SEMASP	
		Sdo não proc.	3.022,21 Sdo proc.	0,00	3.022,21
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
	02050034		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.160,20	30.160,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06070005		MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	364,86	364,86
	28110020		MARCELO DE SOUSA BELLO	SEMASP	
		Sdo não proc.	759,00 Sdo proc.	0,00	759,00
	28120021		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	9,66 Sdo proc.	0,00	9,66
	29110005		ANDERSON DE CASTRO QUIRINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.350,00	5.350,00
	06120056		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	525,00 Sdo proc.	0,00	525,00
	24050006		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.378,40	1.378,40
	06120054		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	105,00 Sdo proc.	0,00	105,00
	06120055		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	315,00 Sdo proc.	0,00	315,00
	25080007		L G SOARES - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	879,00 Sdo proc.	0,00	879,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	18100024		JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.100,00	3.100,00
	02050084		JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	SEMASP	
		Sdo não proc.	4.000,00 Sdo proc.	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	06120053		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	276,00 Sdo proc.	0,00	276,00
	13020003		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,13	559,13
	06120052		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	108,00 Sdo proc.	0,00	108,00
	06120051		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	36,00 Sdo proc.	0,00	36,00
	02100002		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	29.270,69	29.270,69

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06120007		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	36,00 Sdo proc. 0,00		36,00
	03070058		COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 436,08		436,08
	28070012		L G SOARES - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	11.909,25 Sdo proc. 0,00		11.909,25
	27120006		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	3.393,00 Sdo proc. 0,00		3.393,00
	25040008		JOSÉ ALVES LOBO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
	21080003		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 67,03		67,03
	10070124		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PR	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,00		5.000,00
	01110050		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	347,91 Sdo proc. 0,00		347,91
18 541 0066 2.012 Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01030016		PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA.	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 200.000,00		200.000,00
09 01.					
06 122 0002 2.021 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	22090007		ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 105,00		105,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	12120020		MINAS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	22090006		ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.150,00		1.150,00
11 01.					
10 122 0029 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010436		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 201.509,25		201.509,25
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	10080005		FRANCISCO DAVIDSON PINHEIRO DE MATOS	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.261,75		7.261,75
	29110004		MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO BARBOSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.059,18		16.059,18
	01060003		CARLOS REGILANIO DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.330,11		2.330,11
	01060004		MARCOS ROGÉRIO MADEIRO DE ALMEIDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 349,48		349,48
	01060002		PAULA FRASSINETTI PEREIRA OLIVEIRA DOS SAN	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.461,58		3.461,58
	01060001		EDUARDO VIEIRA PEREIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.355,67		3.355,67
	04040006		RENATA PINHEIRO DE SANTANA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.889,38		8.889,38
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04040021		EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBI	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 301 0035 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	21070007		PNEUS CANTEIROS LTDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
10 302 0034 2.033 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	22050011		CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELE - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	809,25	809,25
10 302 0034 2.034 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	08110005		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.570,47	5.570,47
10 302 0034 2.038 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	08110029		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.464,94	10.464,94
10 302 0034 2.039 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	22080005		AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - MESESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	188,38	188,38
10 302 0035 2.041 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02110002		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASESAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77,15	77,15
10 302 0036 2.042 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	23100012		MICHELLE DOS SANTOS NASCIMENTO - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.467,00	1.467,00
10 304 0037 2.046 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010169		FOLHA DE PAGAMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	31100004		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.012,00	6.012,00
12 01.					
12 361 0043 1.035 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
	11100002		WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	573,94 Sdo proc.	0,00	573,94
12 122 0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02010437		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	187.954,98	187.954,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	21080033		L G SOARES - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	21.072,99 Sdo proc.	0,00	21.072,99
	24100023		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	245,46 Sdo proc.	0,00	245,46
	04120013		MARCELO DE SOUSA BELLO	SEDUC	
		Sdo não proc.	597,40 Sdo proc.	0,00	597,40
	06090001		LUCIMARIO WATTSON SOARES MARINHO	SEDUC	
		Sdo não proc.	400,00 Sdo proc.	0,00	400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
	20060075		MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc. 1.675,12	Sdo proc. 0,00		1.675,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	13110012		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEDUC	
		Sdo não proc. 452,28	Sdo proc. 0,00		452,28
	08020025		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc. 4.400,00	Sdo proc. 0,00		4.400,00
	01110054		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 1.822,00	Sdo proc. 0,00		1.822,00
	05100022		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEDUC	
		Sdo não proc. 11.407,38	Sdo proc. 0,00		11.407,38
	04090041		ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.013,57		6.013,57
12 128 0041 2.052 Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	12120028		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 255,30		255,30
12 306 0040 2.053 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02100126		D. S. ANDRADE - ME	SEDUC	
		Sdo não proc. 41.480,80	Sdo proc. 0,00		41.480,80
12 306 0040 2.055 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	12040024		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.372,00		1.372,00
12 306 0040 2.056 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	10110026		VERDE VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc. 210,00	Sdo proc. 0,00		210,00
12 361 0038 2.057 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20100046		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 125,55	Sdo proc. 0,00		125,55
	20100042		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9,00		9,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	27120033		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 669,60		669,60
	27120031		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 446,40		446,40
	20100049		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc. 1.060,20	Sdo proc. 0,00		1.060,20
12 361 0043 2.058 Gerenciamento do FUNDEB 40%					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	09060001		MARIA HELENA MACEDO SAMPAIO	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.834,04		2.834,04
	14070002		JOSÉ DO NASCIMENTO PEREIRA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.962,62		1.962,62
	02060006		REGINALDO FERREIRA DOMINGOS	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.105,08		3.105,08
	05100001		ENEILTON MOREIRA DUARTE	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.023,41		2.023,41

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	03080010		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA	SEDUC	
		Sdo não proc.	80,00 Sdo proc.	0,00	80,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010034		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	789,05	789,05
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	12120034		COMSERT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	3.922,95 Sdo proc.	0,00	3.922,95
12	364	0046 2.070 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
		3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes			
	02050074		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,51	4,51
12	365	0044 2.072 Manutenção do Ensino Infantil			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	23110012		REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LT	SEDUC	
		Sdo não proc.	2.197,00 Sdo proc.	0,00	2.197,00
	23110013		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	SEDUC	
		Sdo não proc.	7.499,70 Sdo proc.	0,00	7.499,70
13	01.				
08	244	0019 1.044 Reforma das Lavanderias Públicas			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	18090081		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	13.627,75 Sdo proc.	0,00	13.627,75
08	122	0002 2.078 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	04080021		JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,80	154,80
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	04120015		L G SOARES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	22.257,00 Sdo proc.	0,00	22.257,00
	30100006		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	1.250,79 Sdo proc.	0,00	1.250,79
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	20060017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	2.728,16 Sdo proc.	0,00	2.728,16
	20060083		MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	4.391,68 Sdo proc.	2.124,42	6.516,10
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	06120001		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	186,30 Sdo proc.	0,00	186,30
	20120003		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,53	81,53
	04040022		EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBI	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	05100021		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEDEST	
		Sdo não proc.	7.731,09 Sdo proc.	0,00	7.731,09
	29120007		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST	
		Sdo não proc.	83,00 Sdo proc.	0,00	83,00
	01110070		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	1.113,31 Sdo proc.	0,00	1.113,31
	01110104		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	119,70 Sdo proc.	0,00	119,70

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010007		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	176,28	176,28
	02010010		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.796,40	15.796,40
	01120049		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	12.500,00 Sdo proc.	0,00	12.500,00
	02100141		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	422,00 Sdo proc.	0,00	422,00
	02100036		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDEST	
		Sdo não proc.	777,00 Sdo proc.	0,00	777,00
08 243 0022 2.083 Manutenção dos Conselhos Tutelares I e II					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	29120017		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,27 Sdo proc.	0,00	0,27
	05090013		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	2.056,23 Sdo proc.	0,00	2.056,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	05090014		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc.	457,56 Sdo proc.	0,00	457,56
08 243 0024 2.084 Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	10080052		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,82	81,82
	24100025		D. S. ANDRADE - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	3.185,80 Sdo proc.	0,00	3.185,80
	14060013		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154,70	154,70
	10080073		DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	SEDEST	
		Sdo não proc.	643,35 Sdo proc.	0,00	643,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01110106		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	2.604,00 Sdo proc.	0,00	2.604,00
08 244 0023 2.087 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	04120014		L G SOARES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	9.672,00 Sdo proc.	0,00	9.672,00
	02050091		JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	SEDEST	
		Sdo não proc.	2.943,07 Sdo proc.	0,00	2.943,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01110072		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	208,75 Sdo proc.	0,00	208,75
08 244 0025 2.092 Manutenção das Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	14060015		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.318,00	1.318,00
	02060038		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
08 306 0025 2.093 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	14060016		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	639,60	639,60
14 244 0025 2.171 Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	20120004		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	973,96	973,96

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
14 244 0025 2.172 Manutenção das cozinhas comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	24100027		D. S. ANDRADE - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 52.744,80	Sdo proc. 0,00		52.744,80
14 306 0025 2.173 Gerenciamento e Manutenção do Restaurant e Popular					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	26120006		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 141,80		141,80
13 02.					
08 244 0022 2.099 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	14060012		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.892,90		5.892,90
08 244 0022 2.100 Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia-IGD					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	05090012		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 2.080,41	Sdo proc. 0,00		2.080,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01110109		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 3.809,54	Sdo proc. 0,00		3.809,54
	01110071		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 208,75	Sdo proc. 0,00		208,75
	05090011		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 892,80	Sdo proc. 0,00		892,80
08 244 0022 2.101 Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	01120035		LUIS SOARES DA COSTA NETO	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.325,00		2.325,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02100144		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 640,00	Sdo proc. 0,00		640,00
08 244 0024 2.103 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	18040045		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 118,00		118,00
	14060014		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 147,68		147,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01110110		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 1.248,50	Sdo proc. 0,00		1.248,50
	06120002		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	SEDEST	
		Sdo não proc. 20,25	Sdo proc. 0,00		20,25
08 244 0024 2.105 Manutenção do Centro Pop					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	18090068		BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 170,05	Sdo proc. 0,00		170,05
	24100026		D. S. ANDRADE - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 1.460,10	Sdo proc. 0,00		1.460,10
	18040044		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 118,00		118,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	29120009		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	SEDEST	
		Sdo não proc. 18,91	Sdo proc. 0,00		18,91

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 334 0026 2.108 Manutenção do ACESSUAS Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	10080072		DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	SEDEST	
		Sdo não proc. 85,78	Sdo proc. 0,00		85,78
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01110115		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 2.105,25	Sdo proc. 0,00		2.105,25
08 244 0022 2.206 Serviços de Proteção Social Básica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	18120001		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDEST	
		Sdo não proc. 1.703,95	Sdo proc. 0,00		1.703,95
	02100025		FOLHA DE PAGAMENTO	SEDEST	
		Sdo não proc. 7.500,00	Sdo proc. 0,00		7.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	18090074		L G SOARES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 559,00	Sdo proc. 0,00		559,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28120008		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEDEST	
		Sdo não proc. 35,47	Sdo proc. 0,00		35,47
	01110076		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDEST	
		Sdo não proc. 3.391,50	Sdo proc. 0,00		3.391,50
	01110107		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 4.994,00	Sdo proc. 0,00		4.994,00
	02100143		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 476,00	Sdo proc. 0,00		476,00
19 01.					
26 122 0002 2.110 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	15120001		EDNALDO SILVA SOUZA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.830,04		4.830,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20100034		PNEUS CANTEIROS LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 158,10	Sdo proc. 0,00		158,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	31080015		ROBERTO BENJAMIM GONÇALVES - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 280,00		280,00
	05010002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.429,32		1.429,32
	19010001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.183,30		1.183,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
	25090008		CICERO ROMÃO MACHADO IRMÃO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,30		0,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
	11090042		CONRADO DE MIRANDA NUNES - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.750,00		3.750,00
20 01.					
04 122 0002 2.115 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	12050012		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	FMPC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 400,00		400,00
21 01.					
06 122 0002 2.117 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	29120012		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc. 1.353,15	Sdo proc. 0,00		1.353,15

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	29120016		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	4.036,21 Sdo proc.	0,00	4.036,21
	06030015		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	3.705,82 Sdo proc.	0,00	3.705,82
	09110003		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	GCM-G	
		Sdo não proc.	3.132,00 Sdo proc.	0,00	3.132,00
	29120020		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	5.441,00 Sdo proc.	0,00	5.441,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	29120015		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	1.414,80 Sdo proc.	0,00	1.414,80
	29120021		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	2.189,29 Sdo proc.	0,00	2.189,29
	29120013		PNEUS CANTEIROS LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	323,64 Sdo proc.	0,00	323,64
41 01.					
04 122 0002 2.132 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010371		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFCGM		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.913,20	3.913,20
42 01.					
18 541 0002 2.133 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
	01090020		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEAMAJU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	205,56	205,56
45 01.					
04 122 0002 2.150 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	17030015		JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	12120038		PEDRO GRANGEIRO MACEDO E SILVA - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	28120018		ASSOCIAÇAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DOSETUR		
		Sdo não proc.	7.500,00 Sdo proc.	0,00	7.500,00
46 01.					
23 122 0002 2.159 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	28030003		MICHEL OLIVEIRA ARAUJO	SEDECI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	388,75	388,75
48 01.					
04 122 0002 2.176 Gerenciamento e Manutenção da SEAFIN					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	16100004		EDER PEREIRA CORREIA - ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	195,00 Sdo proc.	0,00	195,00
	20110008		MARCELO DE SOUSA BELLO	SEFIN	
		Sdo não proc.	137,40 Sdo proc.	0,00	137,40
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01110049		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	3.131,19 Sdo proc.	0,00	3.131,19
	10070024		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	SEFIN	
		Sdo não proc.	4.500,00 Sdo proc.	0,00	4.500,00
	05100019		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEFIN	
		Sdo não proc.	3.523,46 Sdo proc.	0,00	3.523,46

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
	10070082		MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	SEFIN	
		Sdo não proc. 937,00	Sdo proc. 0,00		937,00
		04 121 0005 2.182 Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	20070088		EVIDENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBI	SEFIN	
		Sdo não proc. 7.850,00	Sdo proc. 0,00		7.850,00
		50 01.			
		20 122 0002 2.191 Gerenciamento e Manutenção da SEAGRI			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	10070052		FOLHA DE PAGAMENTO	SEAGRI	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.874,00		1.874,00
		51 01.			
		27 122 0002 2.175 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	27120001		L G SOARES - ME	SEJUV	
		Sdo não proc. 110.769,80	Sdo proc. 0,00		110.769,80
	10070118		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc. 4.703,30	Sdo proc. 0,00		4.703,30
		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			
	01080048		MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	SEJUV	
		Sdo não proc. 10.104,24	Sdo proc. 0,00		10.104,24
	10070117		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc. 13.163,29	Sdo proc. 0,00		13.163,29
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13110014		ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SEJUV	
		Sdo não proc. 301,52	Sdo proc. 0,00		301,52
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 3.848.749,05	Sdo proc. 2.803.582,44		6.652.331,49

2018

		01 01.			
		01 031 0001 1.001 Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal			
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
	31120022		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.136,16		4.136,16
		01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	31120027		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.330,00		2.330,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	31120029		CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CMJN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.960,00		2.960,00
		02 01.			
		04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
		3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado			
	01100037		FOLHA DE PAGAMENTO	GAB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.666,67		2.666,67
		3.3.50.41.00 Contribuições			
	02010652		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 650,00		650,00
	03070125		BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	GAB	
		Sdo não proc. 4.200,00	Sdo proc. 200,00		4.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	04010029		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	1.583,35 Sdo proc.	0,00	1.583,35
	02010067		EDER PEREIRA CORREIA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	176,00 Sdo proc.	0,00	176,00
	03120209		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,00	140,00
	03120015		MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	GAB	
		Sdo não proc.	1.809,30 Sdo proc.	0,00	1.809,30
	11100025		CEVEMA CEARÁ VEICULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIO	GAB	
		Sdo não proc.	3.260,00 Sdo proc.	0,00	3.260,00
	01080077		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	4.349,11 Sdo proc.	0,00	4.349,11
	03090127		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	GAB	
		Sdo não proc.	1.128,14 Sdo proc.	0,00	1.128,14
	25100015		FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	250,00 Sdo proc.	0,00	250,00
	26100003		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	GAB	
		Sdo não proc.	39,00 Sdo proc.	0,00	39,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
	05030013		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	3.822,33 Sdo proc.	0,00	3.822,33
	03120094		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	47,39 Sdo proc.	0,00	47,39
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	03090128		ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	11100026		CEVEMA CEARÁ VEICULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIO	GAB	
		Sdo não proc.	1.360,00 Sdo proc.	0,00	1.360,00
	11100027		C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP	GAB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010070		JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	GAB	
		Sdo não proc.	280,00 Sdo proc.	0,00	280,00
	15030007		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	388,61 Sdo proc.	0,00	388,61
	03090189		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	175,00 Sdo proc.	0,00	175,00
	03120145		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	2.330,15 Sdo proc.	0,00	2.330,15
	05030045		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	440,00 Sdo proc.	0,00	440,00
	03120143		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	1.182,00 Sdo proc.	0,00	1.182,00
	28110003		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	GAB	
		Sdo não proc.	807,88 Sdo proc.	0,00	807,88
	25010016		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	7.119,71 Sdo proc.	0,00	7.119,71
	22060003		SAULLO MACEDO ALENCAR ME	GAB	
		Sdo não proc.	45,00 Sdo proc.	0,00	45,00
	01100159		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	549,02 Sdo proc.	0,00	549,02
	01100140		BMC ECOSERVICE EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	2.458,32 Sdo proc.	0,00	2.458,32

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01020045		BMC ECOSERVICE EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	20.010,72 Sdo proc.	0,00	20.010,72
	16020011		VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIGAB		
		Sdo não proc.	7.800,00 Sdo proc.	0,00	7.800,00
	01060049		ALUCON LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	17.129,41 Sdo proc.	0,00	17.129,41
	01020046		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	GAB	
		Sdo não proc.	4.906,66 Sdo proc.	0,00	4.906,66
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
	01020057		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GAB	
		Sdo não proc.	599,68 Sdo proc.	0,00	599,68
24 131 0028 2.004 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	22050022		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	5,00 Sdo proc.	0,00	5,00
	01080058		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	30,35 Sdo proc.	0,00	30,35
	15030011		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	31,96 Sdo proc.	0,00	31,96
	22050020		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	880,00 Sdo proc.	0,00	880,00
	03090145		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	381,60 Sdo proc.	0,00	381,60
	03070122		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	1.519,20 Sdo proc.	0,00	1.519,20
	03070020		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	880,00 Sdo proc.	0,00	880,00
	03070123		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	48,25 Sdo proc.	0,00	48,25
	03070140		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	2.167,00 Sdo proc.	0,00	2.167,00
	03090147		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	880,00 Sdo proc.	0,00	880,00
	01080044		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	442,85 Sdo proc.	0,00	442,85
	22080004		EASYPIX BRASIL COMERCIO E PRODUÇÕES FOTOGRGAB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.496,00	6.496,00
	21080004		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	58,88 Sdo proc.	0,00	58,88
	17040041		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	1.552,50 Sdo proc.	0,00	1.552,50
	17040042		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	125,00 Sdo proc.	0,00	125,00
	18060010		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	4,72 Sdo proc.	0,00	4,72
	17040040		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	558,75 Sdo proc.	0,00	558,75
	17040034		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GAB	
		Sdo não proc.	1.760,00 Sdo proc.	0,00	1.760,00
02 02.					
04 122 0002 2.005 Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	01110025		FOLHA DE PAGAMENTO	GAB	
		Sdo não proc.	5.066,67 Sdo proc.	0,00	5.066,67

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
03 01.					
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
		3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			
	05030015		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	PGM	
		Sdo não proc. 2.500,00	Sdo proc. 0,00		2.500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010474		ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PR	PGM	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.050,00		4.050,00
	02050142		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PGM	
		Sdo não proc. 911,00	Sdo proc. 0,00		911,00
04 01.					
04 124 0025 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	06120016		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	CGM	
		Sdo não proc. 81,42	Sdo proc. 0,00		81,42
	06120017		MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CGM	
		Sdo não proc. 116,58	Sdo proc. 0,00		116,58
	05070015		EDER PEREIRA CORREIA - ME	CGM	
		Sdo não proc. 432,57	Sdo proc. 0,00		432,57
05 01.					
04 122 0002 2.014 Gerenciamento e Manutenção da SEAFIN					
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	21110002		JOSÉ DE MATOS JUNIOR	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 753,31		753,31
	21110001		MARIA NICE BRASIL DUARTE MATOS	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 708,46		708,46
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	05120001		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 316,12	Sdo proc. 0,00		316,12
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01100109		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 1.836,00	Sdo proc. 0,00		1.836,00
	02010634		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 911,00	Sdo proc. 0,00		911,00
	01100120		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 566,98		566,98
	28080004		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 1.820,43	Sdo proc. 0,10		1.820,53
	08050018		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 3.567,25	Sdo proc. 0,00		3.567,25
	08050017		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 6.463,92	Sdo proc. 0,00		6.463,92
	03070136		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEFIN	
		Sdo não proc. 2.076,76	Sdo proc. 0,00		2.076,76
	08050014		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 1.655,94	Sdo proc. 0,00		1.655,94
	08050015		ALUCON LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 2.665,92	Sdo proc. 0,00		2.665,92
	08010021		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,12	Sdo proc. 0,00		0,12
	01020047		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEFIN	
		Sdo não proc. 19.200,00	Sdo proc. 0,00		19.200,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
	27080021		N R G CONSTRUÇÕES LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc. 28.459,80	Sdo proc. 0,00		28.459,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 123 0005 2.017 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01060041		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	31,71	31,71
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	02010220		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
28 843 0064 2.021 Gerenciamento da Dívida Pública					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
	03090118		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	12.070,38 Sdo proc.	0,00	12.070,38
	14110001		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SEFIN	
		Sdo não proc.	39.917,50 Sdo proc.	0,00	39.917,50
06 01.					
10 122 0002 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01080131		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55,97	55,97
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	08010006		LUCIA FABIOLA SOBREIRA COSTA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.497,78	1.497,78
	07110001		FRANCISCO GEFFERSON DA SILVA SOUZA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	254,40	254,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	10120012		FRANCISCA GREGORIO DE OLIVEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00
	09100007		FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851,25	851,25
	07120005		FERNANDA CANDIDO SANTOS EUZEBIO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00
	05110031		FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.021,50	1.021,50
	27110022		CICERO ADRIANO DANIEL ALMEIDA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,38	380,38
	10120015		CARLOS ROBERTO ELIAS BATISTA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	775,00	775,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
	27080002		R MATOS TAVARES PHARMACIA- ME	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.249,00	2.249,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03120087		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	SESAU	
		Sdo não proc.	4.885,25 Sdo proc.	0,00	4.885,25
10 301 0018 2.035 Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	08010004		FRANCISCO ERNANDO DE FREITAS NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.537,82	1.537,82
	12120007		HERMECILDA RABELO VIEIRA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.830,06	4.830,06
	31080005		GRAYCE ALENCAR ALBUQUERQUE	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.224,10	8.224,10
	31080006		QUITÉRIA MARIA MAGALHÃES LIMA BRITO	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.671,21	2.671,21
	31080004		MARIA MISRELMA MOURA BESSA	SESAU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.711,54	7.711,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02010284		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 418,18		418,18
10 301 0018 2.037 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	12120003		HASSYLA MARIA DE CARVALHO BEZERRA	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.149,39		4.149,39
	31080003		FRANCISCO TERTO DA SILVA	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.365,11		2.365,11
	11100001		MARIA LUZINETE NASCIMENTO BARROS	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.367,08		1.367,08
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02010311		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 132,21		132,21
10 301 0018 2.039 Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal					
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02040054		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 171,28		171,28
10 302 0018 2.042 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	23050031		PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.412,16		1.412,16
10 302 0018 2.043 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	11090002		DORREINO MARIA MACEDO	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9.088,80		9.088,80
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02010316		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 288,44		288,44
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01080009		STENIO PEREIRA DOS SANTOS	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00		150,00
10 302 0018 2.047 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas					
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	05020001		MARIA ROSENILDE ALCANTARA DE SOUSA	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 813,93		813,93
	08010003		ANTONIO MARCOS DANTAS RODRIGUES	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 632,72		632,72
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	01100052		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DESESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 206,83		206,83
10 302 0018 2.051 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA					
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	13110001		CICERO RAIMUNDO LEITE	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.581,11		5.581,11
10 302 0018 2.052 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
	19100011		ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	SESAU	
		Sdo não proc. 99.880,12	Sdo proc. 0,00		99.880,12
10 302 0018 2.054 Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD					
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	31070012		R MATOS TAVARES PHARMACIA- ME	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.460,00		2.460,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 304 0019 2.057 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	08010002		LUIZ CARLOS LIRA COELHO	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 776,00		776,00
10 305 0019 2.061 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	16040002		JOANA DARC ALVES DO NASCIMENTO	SESAU	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.403,43		1.403,43
07 01.					
12 368 0033 1.033 Ações de Desenvolvimento de Esportes na Escola					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	22030026		AJUAF - ASSOCIACAO JUAZEIRENSE DE ARBITROS	SEDUC	
		Sdo não proc. 44.820,00	Sdo proc. 0,00		44.820,00
12 361 0033 2.067 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60%					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	06120008		MARIA SILVANIA DE MACEDO SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.944,60		2.944,60
	17040012		REGINA NÍVIA TAVARES DE OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.484,34		1.484,34
	17040028		HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.375,93		3.375,93
	23080004		SERGIO JOSÉ TEIXEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.489,49		1.489,49
	06080016		AUGUSTO CESAR RODRIGUES	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.098,63		4.098,63
	06120007		MARIA LEITE DE MACÊDO SOUZA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.580,61		2.580,61
	11090011		LIDIA KARLA RODRIGUES DE ARAUJO	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 519,04		519,04
12 361 0033 2.068 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40%					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	23080003		RUBENS HERCULES MONTEIRO	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.723,54		2.723,54
	01110001		ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.476,62		1.476,62
	27040005		ODALICE DA SILVA BEM	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 222,67		222,67
	06120030		ROSÂNGELA BATISTA SENA	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 623,15		623,15
	06080006		FRANCISCA HÉLIDA VALE DE MEDEIROS	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.519,23		1.519,23
12 364 0074 2.070 Apoio ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
	01110154		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSIT	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 159.148,69		159.148,69
	01110153		COLEGIO CULTURAL MÓDULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 115.000,00		115.000,00
	03120105		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 70.931,09		70.931,09
	02050054		COLEGIO CULTURAL MÓDULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 106.445,82		106.445,82
	28120020		COLEGIO CULTURAL MÓDULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 33.478,78		33.478,78

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03120197		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.502,29		5.502,29
	19010012		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.000,00		20.000,00
	28120021		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 33.478,78		33.478,78
	03120198		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.988,66		20.988,66
	28120022		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 24.924,60		24.924,60
	01110155		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.124,37		37.124,37
	03070074		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 106.445,82		106.445,82
	03090035		COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 106.445,82		106.445,82
	03090036		INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSIT	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 82.229,82		82.229,82
	03090167		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 41.452,76		41.452,76
	06080033		FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLE LTDA-EPP	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 15.000,00		15.000,00
12 365 0033 2.074 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40%					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	20060002		NELSON CASEMIRO DOS SANTOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.637,71		1.637,71
12 368 0002 2.079 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	15050022		CARMEM LÚCIA TOMÁS BEZERRA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 635,62		635,62
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	06110054		CARIRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.290,00		2.290,00
	06110055		CARIRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 320,00		320,00
	13110008		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	873,60 Sdo proc. 0,00		873,60
	29110011		NADIA CORREIA DE ALMEIDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	16.386,48 Sdo proc. 0,00		16.386,48
	16070040		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	SEDUC	
		Sdo não proc.	1.955,82 Sdo proc. 0,00		1.955,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	24080016		PEDRO EUGENIO SOARES MARQUES	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	29110010		ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	SEDUC	
		Sdo não proc.	400,00 Sdo proc. 0,00		400,00
	27120051		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEDUC	
		Sdo não proc.	2.002,40 Sdo proc. 0,00		2.002,40
	01030128		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISA	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,10		0,10
	03040026		ROGERIA MATOS RODRIGUES-RK SERVIÇOS	SEDUC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 976,80		976,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13110012		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS ESEDUC		
		Sdo não proc. 4.389,60	Sdo proc. 0,00		4.389,60
	01110133		MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME SEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 23.125,00		23.125,00
	01110156		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADMSEDUC		
		Sdo não proc. 7.942,50	Sdo proc. 0,00		7.942,50
	03120233		PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS ESEDUC		
		Sdo não proc. 161.905,00	Sdo proc. 0,00		161.905,00
	01020089		MXM SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME SEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 18.169,64		18.169,64
	02010668		ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADMSEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.971,25		3.971,25
	01100116		TELEFONICA BRASIL S.A SEDUC		
		Sdo não proc. 39,92	Sdo proc. 0,00		39,92
	01110171		ASA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRESEDUC		
		Sdo não proc. 14.750,00	Sdo proc. 0,00		14.750,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	03090028		CASA DO ELETRICISTA LTDA SEDUC		
		Sdo não proc. 2.729,80	Sdo proc. 0,00		2.729,80
12 368 0033 2.082 Adquirir Livros Complementares					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	22110048		INTECELERI TECNOLOGIA PARA EDUCACAO LTDA -SEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 732.250,00		732.250,00
12 368 0045 2.086 Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03070130		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA SEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.361,29		7.361,29
	01100153		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEDUC		
		Sdo não proc. 1.899,38	Sdo proc. 0,00		1.899,38
	03090187		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEDUC		
		Sdo não proc. 0,01	Sdo proc. 0,00		0,01
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03090186		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME SEDUC		
		Sdo não proc. 36,00	Sdo proc. 0,00		36,00
	03070131		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA SEDUC		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 17.589,55		17.589,55
08 01.					
08 122 0002 2.088 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	01080137		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,12		0,12
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	20070021		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DESEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,60		0,60
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	15050012		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME SEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.015,36		2.015,36
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01110162		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALSEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 108.881,02		108.881,02
	02010116		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ SEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 473,09		473,09
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	03120154		JOSE URIAS FILHO SEDEST		
		Sdo não proc. 2.101,22	Sdo proc. 0,00		2.101,22

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
14 244 0016 2.111 Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	03040011		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 321,98		321,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03040012		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.276,50		1.276,50
14 244 0016 2.112 Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	12030022		JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.572,75		5.572,75
	27120062		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 3.662,00	Sdo proc. 0,00		3.662,00
14 306 0016 2.113 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	27120063		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 5.223,00	Sdo proc. 0,00		5.223,00
08 02.					
08 243 0002 2.117 Gerenciamento e Manutenção do PROARES					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
	22020013		SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVISEDEST		
		Sdo não proc. 3.379,05	Sdo proc. 20.494,97		23.874,02
08 243 0067 2.119 Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	27120061		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 6.037,00	Sdo proc. 0,00		6.037,00
	27120077		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 3.526,00	Sdo proc. 0,00		3.526,00
08 244 0014 2.123 Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	27120064		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 12.284,00	Sdo proc. 0,00		12.284,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03120230		COMPANHIA DE TEATRO LIVRE MENTE	SEDEST	
		Sdo não proc. 10.000,00	Sdo proc. 0,00		10.000,00
08 244 0015 2.126 Manutenção do Centro POP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	27120065		MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	SEDEST	
		Sdo não proc. 4.847,50	Sdo proc. 0,00		4.847,50
08 244 0071 2.129 Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	16110029		FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR	SEDEST	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,40		0,40
08 244 0072 2.130 Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	16110030		PAULISTINTAS COMERCIAL DE TINTAS PAULISTA SEDEST		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.316,62		2.316,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	19110008		JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA	SEDEST	
		Sdo não proc. 567,00	Sdo proc. 0,00		567,00
09 01.					
18 122 0002 2.134 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
	01100105		FOLHA DE PAGAMENTO	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.045,00		1.045,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			
	03050004		CICERO DO NASCIMENTO SOBRAL	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.538,47	1.538,47
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	28060012		MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	261,18	261,18
	21080010		EDER PEREIRA CORREIA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	106,00 Sdo proc.	0,00	106,00
	30100025		EDUARDO PAZ BARRETO FILHO-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
	11090020		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	106,24	106,24
	03090205		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	18.448,66 Sdo proc.	0,00	18.448,66
	03120172		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	698,10 Sdo proc.	0,00	698,10
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	02010560		JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.400,00	12.400,00
	02050166		JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.500,00	15.500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	04040025		NARDÉLIO AUTO PEÇAS LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
	08010024		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEMASP	
		Sdo não proc.	4.069,20 Sdo proc.	0,00	4.069,20
	03070137		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEMASP	
		Sdo não proc.	23.398,62 Sdo proc.	0,00	23.398,62
	26020010		CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	108,00	108,00
	03090206		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	9.828,06 Sdo proc.	0,00	9.828,06
	10090018		JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES-ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	192,00	192,00
	30100003		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	241,74	241,74
	01030124		P & C CONTABILIDADE	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01060034		DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	0,00	2.000,00
	01020060		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEMASP	
		Sdo não proc.	1.186,85 Sdo proc.	0,00	1.186,85
	02010631		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	1.822,00 Sdo proc.	0,00	1.822,00
	28060003		L G SOARES - ME	SEMASP	
		Sdo não proc.	216.764,75 Sdo proc.	0,00	216.764,75
		3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores			
	02050234		JODIESEL CAMINHOES LTDA	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.569,12	9.569,12
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
	08020009		DUNNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
18 122 0002 2.136 Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento					
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01080047		ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc.	52.122,24 Sdo proc.	518,92	52.641,16

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
18	122 0002 2.137 Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero				
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	11060035		L G SOARES - ME	SEMASP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 147.889,00		147.889,00
18	122 0002 2.140 Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal				
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01080048		ZR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc. 21.238,79	Sdo proc. 36.986,35		58.225,14
18	452 0039 2.143 Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros				
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	06110001		MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL	SEMASP	
		Sdo não proc. 70,00	Sdo proc. 0,00		70,00
	02010449		ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	SEMASP	
		Sdo não proc. 23.216,18	Sdo proc. 0,00		23.216,18
10	01.				
20	122 0002 2.148 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	21110014		SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	SEAGRI	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.631,04		2.631,04
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	07060005		ALUCON LTDA	SEAGRI	
		Sdo não proc. 5.726,67	Sdo proc. 0,00		5.726,67
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	21110013		SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	SEAGRI	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.962,91		2.962,91
11	01.				
15	451 0052 1.088 Sinalização de Vias				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080085		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 100.000,00	Sdo proc. 0,00		100.000,00
15	452 0054 1.090 Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	14060020		CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUIN	SEINFRA	
		Sdo não proc. 58.129,67	Sdo proc. 0,00		58.129,67
15	453 0052 1.092 Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	08100002		L G SOARES - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 497.430,00	Sdo proc. 0,00		497.430,00
04	122 0002 2.161 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura				
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
	03050001		CICERO SEVERINO DOS SANTOS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.084,29		2.084,29
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	09050012		GENILSON COSTA MAIA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 132,00	Sdo proc. 0,00		132,00
	23020016		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.594,65		2.594,65
	02050204		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 3.367,57	Sdo proc. 0,00		3.367,57
	02070015		COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.606,94		6.606,94
	03090200		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 20.100,90	Sdo proc. 0,00		20.100,90

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13070010		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	920,00 Sdo proc.	0,00	920,00
	03090005		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	30.948,92 Sdo proc.	754,00	31.702,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	26100001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	25010001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	218,54	218,54
	09110001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	26120001		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	26100002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	09110002		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	01020053		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	71,66 Sdo proc.	0,00	71,66
	03070118		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	35,50 Sdo proc.	0,00	35,50
	03070148		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	01020054		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	40,09 Sdo proc.	0,00	40,09
	03070171		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E SEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	14060021		DJALMA ADÔNIO DE ALMEIDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	500,00 Sdo proc.	0,00	500,00
	02050169		ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOSSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.663,94	3.663,94
	02050187		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	22,39 Sdo proc.	0,00	22,39
	16020010		VERITAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORISEINFRA		
		Sdo não proc.	7.500,00 Sdo proc.	0,00	7.500,00
	20090005		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	01060077		OMEGA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - EPP	SEINFRA	
		Sdo não proc.	16.422,68 Sdo proc.	9.474,84	25.897,52
	02050183		BMC ECOSERVICE EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	3.072,90 Sdo proc.	0,00	3.072,90
	01020056		BMC ECOSERVICE EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	495,60 Sdo proc.	0,00	495,60
	21120002		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	1.911,98 Sdo proc.	1.546,34	3.458,32
	02010011		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.757,09	16.757,09
	03120153		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	35.619,90 Sdo proc.	0,00	35.619,90
	01020004		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	03090201		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	15.067,13 Sdo proc.	0,00	15.067,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	28060004		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	30100007		CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AG	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,94	82,94
	13070011		PNEUS CANTEIROS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	30,00 Sdo proc.	0,00	30,00
	01060025		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	38,32 Sdo proc.	0,00	38,32
	02010282		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	132,00 Sdo proc.	0,00	132,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
	28080001		GOVERNO FEDERAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,11	900,11
04 122 0005 2.162 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02040047		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	975,75	975,75
15 451 0052 2.168 Manutenção e Pavimentação de Vias					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	02050210		ITECAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 67.733,31	Sdo proc.	0,00	67.733,31
15 451 0054 2.172 Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080083		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 645.100,75	Sdo proc. 354.899,25		1.000.000,00
	01060081		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 95,98	Sdo proc.	0,00	95,98
15 451 0054 2.174 Construção e Recuperação de Canteiros Centrais					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080084		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 200.000,00	Sdo proc.	0,00	200.000,00
15 451 0054 2.175 Realização de Obras de Drenagem					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	21030028		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE AS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 942.313,84	Sdo proc. 468.183,09		1.410.496,93
15 452 0054 2.177 Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02040051		DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 31.530,40		31.530,40
	28110001		DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	SEINFRA	
		Sdo não proc. 81.298,96	Sdo proc. 18.701,04		100.000,00
	01020055		DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080050		CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 1.041.836,95	Sdo proc.	0,00	1.041.836,95
	17100023		CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUIN	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.185,39		18.185,39
	01080051		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 2.201,60	Sdo proc.	0,00	2.201,60
15 813 0054 2.179 Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cicero					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080088		PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE AS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 142.235,57	Sdo proc.	0,00	142.235,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12 01.					
04 122 0002 2.181 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01030165		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	226,45 Sdo proc. 0,00		226,45
	30050037		MELHOR PROPOSTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	SETUR	
		Sdo não proc.	68,12 Sdo proc. 0,00		68,12
	02070030		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	171,99 Sdo proc. 0,00		171,99
	17050008		MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO-LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	603,20 Sdo proc. 0,00		603,20
	12030003		DATA, HORA, BRINDES-COMERCIO E CONFECÇÃO D	SETUR	
		Sdo não proc.	720,00 Sdo proc. 0,00		720,00
	03090196		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc. 0,00		1.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
	03120033		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	1.069,77 Sdo proc. 0,00		1.069,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03090119		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	20.158,41 Sdo proc. 0,00		20.158,41
	03090197		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc. 0,00		1.000,00
	03120203		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	4.106,30 Sdo proc. 0,00		4.106,30
	01020058		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SETUR	
		Sdo não proc.	960,00 Sdo proc. 0,00		960,00
	01020059		BMC ECOSERVICE EIRELI	SETUR	
		Sdo não proc.	27.000,00 Sdo proc. 0,00		27.000,00
	03120089		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	911,00 Sdo proc. 0,00		911,00
	03070069		ALUCON LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	1.458,39 Sdo proc. 0,00		1.458,39
	01030166		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	1.002,00 Sdo proc. 0,00		1.002,00
	09040011		VALMIR CORREIA DE ARAUJO - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	28090001		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUE	SETUR	
		Sdo não proc.	10.621,60 Sdo proc. 38.790,60		49.412,20
	16010012		L G SOARES - ME	SETUR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.200,00		2.200,00
	14050018		CELMA PEREIRA DOS SANTOS-EPP	SETUR	
		Sdo não proc.	2.812,00 Sdo proc. 0,00		2.812,00
	06090010		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	SETUR	
		Sdo não proc.	5.331,86 Sdo proc. 0,00		5.331,86
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
	03090131		CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME	SETUR	
		Sdo não proc.	18.515,77 Sdo proc. 0,00		18.515,77
	01020026		GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	SETUR	
		Sdo não proc.	22.206,38 Sdo proc. 0,00		22.206,38
13 01.					
13 122 0002 2.192 Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	12110010		RENATO FERNANDES OLIVEIRA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.021,50		1.021,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	15080016		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SECULT	
		Sdo não proc. 114,28	Sdo proc. 0,00		114,28
	15080017		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SECULT	
		Sdo não proc. 2.976,00	Sdo proc. 0,00		2.976,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	20070028		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - MSECULT		
		Sdo não proc. 25.584,97	Sdo proc. 0,00		25.584,97
	20070029		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - MSECULT		
		Sdo não proc. 4.376,90	Sdo proc. 0,00		4.376,90
14 01.					
27 812 0059 1.130 Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01080075		GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 31.750,08		31.750,08
04 122 0002 2.207 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV					
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
	03120149		FOLHA DE PAGAMENTO	SEJUV	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,09		0,09
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	03120071		FOLHA DE PAGAMENTO	SEJUV	
		Sdo não proc. 170,72	Sdo proc. 0,00		170,72
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	03070107		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJUV	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 11,71		11,71
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03090203		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEJUV	
		Sdo não proc. 1.500,00	Sdo proc. 0,00		1.500,00
	03120186		L G COMERCIO PETROLEO LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc. 446,23	Sdo proc. 0,00		446,23
	14080012		MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc. 483,12	Sdo proc. 0,00		483,12
	14080010		PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTSEJUV		
		Sdo não proc. 548,30	Sdo proc. 0,00		548,30
	12060027		FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA-ME	SEJUV	
		Sdo não proc. 490,00	Sdo proc. 0,00		490,00
	08020005		CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETSEJUV		
		Sdo não proc. 600,00	Sdo proc. 0,00		600,00
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
	10120029		LUCIANO DOS SANTOS BASILIO	SEJUV	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 284,05		284,05
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02010682		OSMAR DELBONI JUNIOR	SEJUV	
		Sdo não proc. 7.900,00	Sdo proc. 0,00		7.900,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01020048		BMC ECOSERVICE EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc. 1.313,07	Sdo proc. 0,00		1.313,07
	16070014		ALUCON LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc. 3.879,84	Sdo proc. 0,00		3.879,84
	03090169		BMC ECOSERVICE EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc. 28.160,07	Sdo proc. 0,00		28.160,07
	02050184		BMC ECOSERVICE EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc. 111,88	Sdo proc. 0,00		111,88

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	09100001		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.858,53	8.858,53
	28120002		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEJUV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.153,64	3.153,64
	03090142		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEJUV	
		Sdo não proc.	25.444,38 Sdo proc.	0,00	25.444,38
	15010003		LIMA LEITE CIA LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc.	466,60 Sdo proc.	0,00	466,60
	12070022		H.M DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc.	7.700,00 Sdo proc.	0,00	7.700,00
	12060026		ALUCON LTDA	SEJUV	
		Sdo não proc.	5.769,17 Sdo proc.	0,00	5.769,17
	03090204		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	SEJUV	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
27 811 0058 2.216 Apoio Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
	01080127		ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE VOLEIBOL-ACV	SEJUV	
		Sdo não proc.	13.663,68 Sdo proc.	0,00	13.663,68
15 01.					
06 122 0002 2.230 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01020011		EDER PEREIRA CORREIA - ME	SESP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	423,30	423,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	06020007		ASAP COMERCIAL EIRELI - EPP	SESP	
		Sdo não proc.	180.100,00 Sdo proc.	0,00	180.100,00
16 01.					
04 122 0002 2.233 Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	09020014		EDER PEREIRA CORREIA - ME	SEDECI	
		Sdo não proc.	78,20 Sdo proc.	0,00	78,20
	10090035		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	SEDECI	
		Sdo não proc.	28,50 Sdo proc.	0,00	28,50
	09020015		REGILANIA GONCALVES PEREIRA EIRELI - ME	SEDECI	
		Sdo não proc.	535,69 Sdo proc.	0,00	535,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03120152		FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA - ME	SEDECI	
		Sdo não proc.	5.750,00 Sdo proc.	0,00	5.750,00
	02010639		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDECI	
		Sdo não proc.	3.644,00 Sdo proc.	0,00	3.644,00
	02050152		MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEDECI	
		Sdo não proc.	4.555,00 Sdo proc.	0,00	4.555,00
17 01.					
18 122 0002 2.259 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	02010448		MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	AMAJU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01020043		MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	AMAJU	
		Sdo não proc.	1.600,00 Sdo proc.	0,00	1.600,00
	03070162		ALUCON LTDA	AMAJU	
		Sdo não proc.	1.124,33 Sdo proc.	0,00	1.124,33
	03120142		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	AMAJU	
		Sdo não proc.	342,55 Sdo proc.	0,00	342,55

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	27120002		ALUCON LTDA	AMAJU	
		Sdo não proc.	1.483,66 Sdo proc.	0,00	1.483,66
18 01.					
13 122 0002 2.265 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
	10090001		ANTONIO ESTEVAO RODRIGUES	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.167,03	4.167,03
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010256		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.616,99	2.616,99
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	14060019		ALUCON LTDA	FMPC	
		Sdo não proc.	4.148,55 Sdo proc.	0,00	4.148,55
	13080053		JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	06110049		ALYSON DAYVISON BENTO DA SILVA	FMPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.070,00	10.070,00
19 01.					
06 122 0002 2.268 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
	29080003		DANIEL GOMES SILVA	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.804,62	2.804,62
	18100001		FRANCISCO APARECIDO GOMES DE CARVALHO	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.337,71	4.337,71
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03090194		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	34,85 Sdo proc.	0,00	34,85
	26100015		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	1.728,00 Sdo proc.	0,00	1.728,00
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
	05030039		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	GCM-G	
		Sdo não proc.	192,76 Sdo proc.	0,00	192,76
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03090195		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	58,45 Sdo proc.	0,00	58,45
	26040009		CICERO LOPES DA SILVA - ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	26060002		CICERO LOPES DA SILVA - ME	GCM-G	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
20 01.					
04 122 0002 2.272 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03090192		THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	159,19 Sdo proc.	0,00	159,19
	01060080		CICERO LOPES DA SILVA - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	437,00	437,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	31070022		CICERO LOPES DA SILVA - ME	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.563,00	1.563,00
	29110041		MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGI	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	9,18 Sdo proc.	0,00	9,18
	01020061		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.849,50	1.849,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03120239		MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGI	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 6.144,82	Sdo proc. 0,00		6.144,82
	03070093		CONTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 3.442,70	Sdo proc. 0,00		3.442,70
	26120002		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 477,59	Sdo proc. 0,00		477,59
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	20120007		REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMEN	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 113.799,92	Sdo proc. 0,00		113.799,92
06 183 0007 2.276 Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	19060018		MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	DEMUTRAN	
		Sdo não proc. 3.975,00	Sdo proc. 0,00		3.975,00
21 01.					
08 243 0067 2.284 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	14030015		ALUCON LTDA	FMDCA	
		Sdo não proc. 3.564,00	Sdo proc. 0,00		3.564,00
22 01.					
09 272 0002 2.285 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
	31120003		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 18,86	Sdo proc. 0,00		18,86
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	31120004		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 175,01	Sdo proc. 0,00		175,01
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	31120005		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 235,09	Sdo proc. 0,00		235,09
	3.3.90.13.00 Obrigações patronais				
	31120006		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 46,80	Sdo proc. 0,00		46,80
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	31070031		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 168,48	Sdo proc. 0,00		168,48
	31100007		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 1.233,48	Sdo proc. 0,00		1.233,48
	30110017		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 18,33	Sdo proc. 0,00		18,33
	30040004		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 742,02	Sdo proc. 0,00		742,02
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	31120014		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 3.713,55	Sdo proc. 0,01		3.713,56
09 272 0005 2.287 Manutenção dos Benefícios Previdenciário					
	3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	31120010		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 209,07	Sdo proc. 0,00		209,07
	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar				
	31120011		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 377,97	Sdo proc. 0,00		377,97
	31100010		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.	DEPREVIJUNO	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,04		0,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
	30040006		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	11.086,68	Sdo proc.	0,00	11.086,68
	28020015		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	9.474,50	Sdo proc.	0,00	9.474,50
	31100011		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	7.945,75	Sdo proc.	0,00	7.945,75
	31050004		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	5.114,71	Sdo proc.	0,00	5.114,71
	31070035		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	6.585,42	Sdo proc.	0,00	6.585,42
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS						
	31070036		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	216,30	Sdo proc.	0,00	216,30
	31010034		FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DEPREVIJUNO			
		Sdo não proc.	841,53	Sdo proc.	0,00	841,53
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	5.579.990,10	Sdo proc.	3.348.993,18	8.928.983,28
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	12.870.210,16	Sdo proc.	34.721.698,43	47.591.908,59

ACPP - Assessoria e Contab. Púb. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.502/0001-12-CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 259.418.013-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

13.1. Relação de Amortização de Divida Fundada Interna por Contrato

13.2. Leilão nº 001/2019

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0001
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CERIMONIAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - AG8, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 90/2019-GP.			
	28/01/2019	28010008	CAIXA JBL EON 15 POLEGADAS 500W RMS BT	2,0000	3.509,00	7.018,00
			MESA BEHRINGER 1202 FX	1,0000	1.214,00	1.214,00
			MICROFONE DUPLO SEM FIO TSI 8299 DIGITAL	1,0000	1.313,00	1.313,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010008			9.545,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010004			9.545,00
21010007			aquisição de material permanente para UBS 62/63 Vila Nova, junto a Secretaria Municipal de Saúde.			
	07/03/2019	7030058	CAMA HOSP.FAWLER C/GRADES LAT. REMOVI. E C/ COLCHÃO HOSPITA. EM NAPA AZUL	4,0000	1.460,00	5.840,00
			BERÇO HOSPITALAR INFANTIL C/GRADES LAT. E COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA	2,0000	1.300,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030058			8.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010007			8.440,00
22010015			aquisição de equipamentos hidráulicos, destinados a atender as necessidades da E.E.F Antonio Bezerra Monteiro, da rede pública municipal de Juazeiro do Norte/CE, junto a Secretaria de Educação deste municipio.			
	24/01/2019	24010028	S4P5-15 3,0CV BOMBA SUB. 380V.	1,0000	925,80	925,80
			W4A-30-41 3,0 HO MOTOR 380V	1,0000	1.854,20	1.854,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010028			2.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010015			2.780,00
23010008			aquisição de instrumentos musicais para atender as Necessidades da oferta de serviços			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			sociassistenciais dos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Juazeiro do Norte-CE.			
	21/02/2019	21020013	CAJON ELETRICO	1,0000	489,00	489,00
			VIOLÃO	14,0000	315,00	4.410,00
			ESTANTE PARTITURA	1,0000	50,00	50,00
			VIOLAO ELETRICO NYLON	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013			5.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010008			5.499,00
23010002			AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 002/2019-SEAD.			
	25/01/2019	25010004	TELEFONE SEM FIO	1,0000	110,00	110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010004			110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010002			110,00
25010030			aquisição de mesa bistrô, destinado atender as necessidades do Cerimonial do Gabinete do Prefeito, conforme abaixo especificado:			
	13/02/2019	13020062	mesa em aço inox1,2mm no tubo de 3"e base 20x40mm tampa de vidro,total 1,05x0,70	1,7300	230,91	399,47
			Vidro temperado incolor de 10mm p/ tampa de mesa no diametro 0,70cm	0,4900	347,16	170,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020062			569,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010030			569,58
07020002			aquisição de equipamentos para instalação de monitoramento eletronico da SEDE da Secretaria Municipal de Saúde.			
	26/04/2019	26040014	CAMERA VHD 1120 MULTI-HD	16,0000	260,00	4.160,00
			DVR 16 CANAIS MULTI-HD	1,0000	1.800,00	1.800,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HDD 2 TERA	1,0000	650,00	650,00
			MONITOR 18.5 LED AOC WIDE E970SWNL	1,0000	587,00	587,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040014			7.197,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			7.197,00
11020007			aquisição de tendas pipâmide para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Juazeiro do Norte-CE.			
	21/02/2019	21020010	TENDA PIRAMIDAL 5X5	3,0000	2.500,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020010			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020007			7.500,00
12020006			AQUISIÇÃO DE VINTE ESTANTES DE AÇO DESTINADAS AO ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN.			
	12/04/2019	12040094	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS 2000MMX920MMX300MM COM QUATRO REFORÇOS LATER	20,0000	333,00	6.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040094			6.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020006			6.660,00
15020004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TENDAS MEDINDO 4X4 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DFIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 258/2019-SEMASP.			
	01/04/2019	1040132	TENDA 4X4 PIRAMIDAL COM ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM (GALVANIZAD	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040132			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020004			2.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTU'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 05.02.2019/2018 SEINFRA.			
	07/03/2019	7030020	AR CONDICIONADO - Split 18000 BTU/s	5,0000	1.849,99	9.249,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030020			9.249,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020013			9.249,95
21020031			aquisição de gás GLP para atender as necessidades da ATENÇÃO BÁSICA (PSF-37/61/27).			
	16/04/2019	16040053	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	5,0000	136,66	683,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040053			683,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020031			683,30
21020042			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO TIPO SPLINTER 22.000 BTUS, PARA SER INSTALADO EM SALA DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, QUE FICA LOCALIZADA NO CENTRO MULTIUSO, RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ, Nº 120 - CENTRO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 35/2019-SETUR.			
	16/04/2019	16040033	AR CONDICIONADO SPLINTER 22.000 BTUS	1,0000	2.998,80	2.998,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040033			2.998,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020042			2.998,80
21020043			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO TIPO SPLINTER 12.000 BTUSE E 18.000 BTUS PARA SEREM INSTALADOS EM SALAS DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, QUE FICA LOCALIZADA NO CENTRO MULTIUSO, RUA			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ, Nº 120 - CENTRO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 35/2019-SETUR.			
	16/04/2019	16040032	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	1.849,99	1.849,99
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FR	2,0000	1.399,90	2.799,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040032			4.649,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020043			4.649,79
22020001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTU'S, DESTINADO AO SETOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO - SET, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, CONFORME OFICIO Nº 65/2019-SESP.			
	18/03/2019	18030025	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FR	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030025			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020001			1.399,00
28020023			consolidação do Previjuno ref. comp. jan/2019.			
	28/02/2019	28020110	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	1.099,90	1.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020110			1.099,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020023			1.099,90
04030001			aquisição de material permanente, cadeiras e mesas, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Romaria, conforme abaixo discriminado:			
	02/05/2019	2050012	CADEIRA SEC. GIRATÓRIA	3,0000	220,00	660,00
			CADEIRA FIXA	3,0000	95,00	285,00
			MESA PARA TELEFONE 45X60 UMA NA COR PRETA E DUAS NA COR CINZA	3,0000	150,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050012			1.395,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			1.395,00
11030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, SWITCH DE 16 PORTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE CERIMONIAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - GAB, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 11/2019 - CERIMONIAL/GAB.			
	13/03/2019	13030008	SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS	1,0000	193,99	193,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030008			193,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			193,99
15030006			Aquisição de materiais permanente referente mobiliário escolar para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte/CE.			
	11/06/2019	11060010	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	259,0000	200,00	51.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060010			51.800,00
	13/06/2019	13060001	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	241,0000	200,00	48.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060001			48.200,00
	19/06/2019	19060007	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	294,0000	200,00	58.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060007			58.800,00
	09/07/2019	9070006	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	328,0000	200,00	65.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070006			65.600,00
	01/10/2019	1100005	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	245,0000	200,00	49.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100005			49.000,00
	09/10/2019	9100003	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	200,0000	200,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100003			40.000,00
	11/11/2019	11110021	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	155,0000	200,00	31.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110021			31.000,00
	27/12/2019	27120015	CONJUNTO ALUNO CJA 06 - TAMANHO 6 AZUL *	778,0000	200,00	155.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120015			155.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030006			500.000,00
20030005			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SAME.			
	21/05/2019	21050037	**ARMÁRIO	14,0000	550,00	7.700,00
			**CADEIRA	16,0000	90,00	1.440,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	1.084,99	2.169,98
			CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	5,0000	1.150,00	5.750,00
			**ESCADA COM 2 DEGRAUS	4,0000	300,00	1.200,00
			***ESTANTE	5,0000	300,00	1.500,00
			FOGÃO	1,0000	650,00	650,00
			MESA DE REUNIÃO	1,0000	429,00	429,00
			**VENTILADOR DE PAREDE	6,0000	270,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050037			23.858,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			23.858,98
20030007			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SAME.			
	08/05/2019	8050040	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	1,0000	3.200,00	3.200,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	2.000,00	2.000,00
			**TELA DE PROJEÇÃO	1,0000	799,79	799,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050040			5.999,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030007			5.999,79
20030008			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SAME.			
	13/05/2019	13050030	*LARINGOSCÓPIO ADULTO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050030			1.400,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/05/2019	13050031	**ARMÁRIO VITRINE	2,0000	1.550,00	3.100,00
			**BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	2,0000	270,00	540,00
			**CARRO DE CURATIVOS	1,0000	1.400,00	1.400,00
			**CARRO DE EMERGÊNCIA	1,0000	2.500,00	2.500,00
			**MESA DE EXAMES	2,0000	1.350,00	2.700,00
			**NEGATOSCÓPIO	1,0000	700,00	700,00
			***SUPORTE DE SORO	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050031			11.290,00
	13/05/2019	13050047	NEBULIZADOR PORTÁTIL	1,0000	250,00	250,00
			**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			**LARINGOSCOPIO INFANTIL	2,0000	1.400,00	2.800,00
			*FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	700,00	700,00
			AR CONDICIONADO 12 BTUS	6,0000	2.221,42	13.328,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050047			18.578,52
	23/05/2019	23050021	OTOCÓPIO SIMPLES	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050021			550,00
	28/05/2019	28050033	CADEIRA OTORRINOLÓGICA	1,0000	7.600,00	7.600,00
			ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL	1,0000	4.460,00	4.460,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			*GELADEIRA/REFRIGERADOR	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050033			15.310,00
	09/07/2019	9070064	FOTÓFORO	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070064			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030008			52.628,52
20030006			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do CENTRO DE DERMATOLOGIA.			
	23/05/2019	23050002	**ARMÁRIO	1,0000	550,00	550,00
			**CADEIRA	1,0000	90,00	90,00
			**ESCADA COM 2 DEGRAUS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030006			940,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0009
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030009			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do CENTRO DE DERMATOLOGIA.			
	13/05/2019	13050028	**ARMÁRIO VITRINE	1,0000	1.550,00	1.550,00
			**MESA DE EXAMES	1,0000	1.350,00	1.350,00
			**NEGATOSCÓPIO	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050028			3.600,00
	13/05/2019	13050029	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO 12 BTUS	1,0000	2.221,42	2.221,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050029			3.721,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030009			7.321,42
20030025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEDECI, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 058/2019-SEDECI.			
	08/04/2019	8040022	MULTIFUNCIONAL EPSON L4160	1,0000	1.630,00	1.630,00
			HD EXTERNO 1TB SEAGATE 3.0	2,0000	369,00	738,00
			PROJETOR EPSON 3600 LÚMENS X41+	1,0000	3.850,00	3.850,00
			ROTEADOR WIRELESS GIGABIT TP-LINK ARCHER C7-AC1750	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040022			6.868,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030025			6.868,00
28030001			Aquisição de uma bomba d'agua para atender as necessidades da E.M.E.I Joana Tertuliana, junto a Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	01/04/2019	1040076	BOMBA SUB ORI 950 TURBO 450W 220V	1,0000	292,87	292,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040076			292,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			292,87

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0010
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040095			REGULARIZAÇÃO DA NE Nº 11030013 PELA CORREÇÃO DOS DADOS DO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO (LIXEIRAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TERMINALMETROPOLITANO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 361/2019-SEMASP.			
	08/07/2019	8070028	Container de lixo"lixeirinha", cap. 120l c/ pedal	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070028			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040095			700,00
01040093			regularização da NE nº 11030011, pela correção dos dados do credor, referente a aquisição de container de lixo (lixeiras) destinadas ao atendimento das necessidades de mercados, feiras e centros de abastecimento, junto a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMASP, conforme oficio nº 361/2019.			
	08/07/2019	8070025	Container de lixo"lixeirinha", cap. 120l c/ pedal	10,0000	350,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070025			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040093			3.500,00
01040096			REGULARIZAÇÃO DA NE nº 11030014, PELA CORREÇÃO DOS DADOS DO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO (LIXEIRAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 361/2019-SEMASP.			
	08/07/2019	8070027	Container de lixo"lixeirinha", cap. 120l c/ pedal	4,0000	350,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070027			1.400,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040096			1.400,00
01040094			REGULARIZAÇÃO DA NE Nº 11030012 PELA CORREÇÃO DOS DADOS DO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO (LIXEIRAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TERMINALMETROPOLITANO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRODO NORTE - CE. CONFORME OFICIO Nº 361/2019-SEMASP.			
	08/07/2019	8070029	Container de lixo"lixeirinha", cap. 120l c/ pedal	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070029			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040094			700,00
02040020			aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.			
	17/04/2019	17040063	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040063			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040020			600,00
03040004			aquisição de vieculos, modelo minivan para atender as necessidades da Vigilancia Sanitária , junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE.			
	15/04/2019	15040012	Carro modelo minivan	1,0000	89.950,00	89.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040012			89.950,00
	15/04/2019	15040013	Carro modelo minivan	1,0000	89.950,00	89.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040013			89.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040004			179.900,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12040031			aquisição de estante de aço dupla 10 prateleiras destinado a Biblioteca Publica Municipal, junto a Secretaria de Cultura do Municipio. Conforme Ofício nº 121/2019-SECULT.			
	16/05/2019	16050006	estante de aço para biblioteca dupla face	10,0000	1.170,00	11.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			11.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040031			11.700,00
16040018			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS PERMISSIONÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 612/2019-SEMASP.			
	02/05/2019	2050013	CADEIRA FIXA	5,0000	110,00	550,00
			ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS.	1,0000	625,00	625,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	760,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050013			1.935,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040018			1.935,00
16040019			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELÁGUA, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS PERMISSIONÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP. CONFORME OFÍCIO Nº 612/2019-SEMASP.			
	13/06/2019	13060026	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060026			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040019			649,00
17040006			aquisição de exaustor destinado a sala de			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			raio x no setor de traumatologia do Hospital Tasso Ribeiro Jereissati, junto a Secretaria Municipal de Saúde.			
	24/04/2019	24040028	EXAUSTOR VENTISOL 40CM	1,0000	209,00	209,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040028			209,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			209,00
26040013			aquisiçlao de motor esmeril para uso na sapataria do CENTRO DE DERMATOLOGIA, a fim de atender as necessidades dos calçados adaptados para os pacientes de Hanseniase , deste municipio.			
	23/05/2019	23050003	MOTOR ESMERIL DE 01 CV CMO REBOLO LARGO	1,0000	1.486,50	1.486,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050003			1.486,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040013			1.486,50
26040032			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	31/05/2019	31050041	ESPELHO) QUADRO BRANCO -	125,0000 55,0000	85,85 93,96	10.731,25 5.167,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050041			15.899,05
	20/08/2019	20080002	QUADRO BRANCO -	20,0000	93,96	1.879,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080002			1.879,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040032			17.778,25
26040033			AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	31/05/2019	31050042	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO COM TAMPA 36	35,0000	148,90	5.211,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050042			5.211,50
	10/06/2019	10060052	GARRAFÃO TÉRMICO)	50,0000	118,60	5.930,00
			PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS)	18,0000	247,35	4.452,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060052			10.382,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040033			15.593,80
03050061			aquisição de vasilhame com gás GLP para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.			
	17/05/2019	17050029	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	3,0000	136,66	409,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050029			409,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050061			409,98
03050010			aquisição de instrumentos musicais para compor a fanfarra, através da Secretaria de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	12/09/2019	12090031	LIRA DE 25 TECLAS JUVENIL P0160	1,0000	791,00	791,00
			LIRA 25 TECLAS BANDA P0170	2,0000	900,00	1.800,00
			PRATOS BANDA MARCIAL 13"	8,0000	280,00	2.240,00
			PRATOS BANDA MARCIAL 14"	10,0000	300,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090031			7.831,00
	12/09/2019	12090033	BUMBO ALUMÍNIO LISO 30X18" 423ALS	4,0000	418,00	1.672,00
			CAIXA DE GUERRA ALÚMINIO 8X14"	2,0000	248,00	496,00
			CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14"	8,0000	284,00	2.272,00
			CAIXA TAROL ALUMÍNIO 6X14"	4,0000	225,00	900,00
			CAIXA TAROL ALUMÍNIO10X14"	2,0000	272,00	544,00
			PANDEIRO MEIA LUA - MODELO: PML001, COR PRETO	10,0000	44,00	440,00
			REPINIQUE ALUMÍNIO 30X10"	2,0000	273,00	546,00
			REPINIQUE ALUMÍNIO 30X12"	1,0000	315,00	315,00
			TIMBA 50X10" T50 MADEIRA VERNIZ	4,0000	199,00	796,00
			TIMBA 90X14" T90 MADEIRA VERNIZ	9,0000	289,00	2.601,00
			TIMBA 70X12" T70 MADEIRA VERNIZ	8,0000	200,00	1.600,00
			TROMPETE EM SIB TR 504	1,0000	900,00	900,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090033			13.082,00
	31/10/2019	31100018	BUMBO ALUMÍNIO LISO 30X16" 427ALS	4,0000	361,00	1.444,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100018			1.444,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050010			22.357,00
03050065			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE 200 (DUZENTOS) LITROS NO RESERVATÓRIO COM 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E RONARIA - SETUR, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 168/2019-SETUR.			
	28/05/2019	28050005	BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE 20L COM 04 TORNEIRAS FRONTAIS	1,0000	3.590,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050005			3.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050065			3.590,00
10050013			aquisição de 01 (um) relógio de ponto com impressora, para registro de frenquencia dos servidores da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste municipio.			
	21/05/2019	21050041	RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050041			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050013			2.100,00
10050015			aquisição de 01 (um) relógio de ponto com impressora, para registro de frenquencia dos servidores do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste municipio.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/05/2019	28050031	RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050031			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050015			2.100,00
15050014			aquisição de cadeiras de rodas infanto-juvenil, para ficarem à disposição dos alunos com necessidades especiais da Rede Pública Municipal de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	29/07/2019	29070035	CADEIRA DE RODAS INFANTO-JUVENIL ESPC: RODAS TRA. DE 16' ANTIFURO EM NYLON	6,0000	2.833,00	16.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070035			16.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050014			16.998,00
16050008			AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E BOMBEADOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 718/2019-SEMASP.			
	12/06/2019	12060024	MOTOR M4 P2 3HP 380V TRIF. REFRIGERADO A ÁGUA BOMBEADOR 4BPS13I-09 ESTAGIOS	1,0000 1,0000	2.128,61 851,39	2.128,61 851,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060024			2.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050008			2.980,00
17050020			aquisição de equipamentos (ventilador de parede) destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	18/06/2019	18060004	VENTILADOR DE PAREDE 40CM, 3 VELOCIDADES, TURBO SILENCIOSO, 70W DE POTÊNCIA 220V	25,0000	240,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004			6.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050020			6.000,00
17050010			AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO ASSIS FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, CONFORME OFÍCIO Nº 1016/2019-SEMASP.			
	23/05/2019	23050013	MOTOR BOMBA 0M4A 2HP 3,80V TRIFÁSICO	1,0000	1.099,90	1.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050013			1.099,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050010			1.099,90
17050011			AQUISIÇÃO DE DATA SHOW, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2019-SETUR.			
	28/05/2019	28050017	PROJETOR 3000 LÚMINES - GOLDENTEC	1,0000	1.589,00	1.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050017			1.589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050011			1.589,00
20050059			aquisição de escada multifuncional destinada a equipe de manutenção da Rede Fisica da Secretaria de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	21/06/2019	21060017	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4x4 EM AÇO E ALUMÍNIO 16 DEGRAUS	1,0000	539,98	539,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060017			539,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050059			539,98
21050009			AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV LED 50" ULTRA HD 4K WIFI INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUSEU DA FUNDAÇÃO			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEMORIAL PADRE CÍCERO - FMPC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 72/2019-FMPC.			
	23/05/2019	23050006	TV 50 SMART LED 4K LG UK6520	1,0000	2.199,00	2.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050006			2.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050009			2.199,00
31050022			REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE COMPETENCIA MAIO DE 2019.			
	31/05/2019	31050124	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	2.699,00	2.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050124			2.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050022			2.699,00
31050009			AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E BOMBEADOR, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2019-SEMASP.			
	21/06/2019	21060018	BOMBEADOR 4BPS5F-12 ESTÁGIOS MOTOR 0M4A 2HP 380V TRIFÁSICO	1,0000 1,0000	669,90 1.099,90	669,90 1.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060018			1.769,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009			1.769,80
31050014			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PREVIJUNO COMP. MAIO/2019.			
	31/05/2019	31050108	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	5.898,00	5.898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050108			5.898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050014			5.898,00
05060009			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades da ATEÇÃO BÁSICA junto a SEcretaria de Saúde.			
	30/08/2019	30080072	MOCHO ODONTOLÓGICO	3,0000	259,10	777,30
			APARELHO AMALGAMADOR	8,0000	1.185,47	9.483,76
			* FOTOPOLIMERIZADOR	5,0000	800,00	4.000,00
			Seladora para papel grau cirúrgico	31,0000	595,66	18.465,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080072			32.726,52
	09/09/2019	9090039	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	10,0000	658,00	6.580,00
			CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR	15,0000	960,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090039			20.980,00
	18/12/2019	18120059	Consultório odontológico	3,0000	15.021,70	45.065,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120059			45.065,10
	27/12/2019	27120035	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	5,0000	3.406,30	17.031,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120035			17.031,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060009			115.803,12
10060036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 011/2019-SEAD.			
	02/07/2019	2070012	ESTABILIZADOR 1000W ENTRADA BIV. SAIDA 115V UPSAI	1,0000	269,00	269,00
			NOBREAK 1400VA ENTR+ BIC/SAIDA 115 UPSAI	2,0000	673,00	1.346,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070012			1.615,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060036			1.615,00
10060038			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			011/2019-SEAD.			
	23/07/2019	23070004	HD EXTERNO 2TB.	2,0000	569,90	1.139,80
			ROTEADOR 750MBPS 3 ANTENAS	1,0000	194,50	194,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070004			1.334,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060038			1.334,30
14060003			aquisição de vasilhame com gás para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.			
	01/08/2019	1080077	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	2,0000	136,66	273,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080077			273,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060003			273,32
17060023			aquisição de material permanente para as Unidades Básicas de Saúde.			
	18/07/2019	18070020	Ar condicionado - Split 12.000 BTUs	20,0000	1.508,86	30.177,20
			GELADEIRA - 275 litros	4,0000	1.819,00	7.276,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070020			37.453,20
	13/09/2019	13090014	Bebedouro Industrial Inox 50 Litros	4,0000	1.582,41	6.329,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090014			6.329,64
	11/12/2019	11120026	AR CONDICIONADO - Split 18000 BTU/s	12,0000	2.039,93	24.479,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120026			24.479,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060023			68.262,00
18060001			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIRETOR COM BRAÇO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEDECI. CONFORME OFÍCIO Nº 0111/2019-SEDECI.			
	24/06/2019	24060018	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO	8,0000	637,50	5.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060018			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001			5.100,00
27060023			aquisição de material permanente para a SEDE da Scretaria Municipal de Saúde.			
	11/12/2019	11120027	Ar condicionado - Split 22000 BTU/s	1,0000	3.098,64	3.098,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120027			3.098,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060023			3.098,64
27060025			aquisição de material permanente para as Unidades Básicas de Saúde do municipio.			
	30/08/2019	30080073	*ARMARINHO DE AÇO PARA COZINHA	3,0000	508,00	1.524,00
			*ARMÁRIO DE AÇO	25,0000	530,00	13.250,00
			*ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	23,0000	432,50	9.947,50
			*ESTANTE DE AÇO 06 BANDEJAS	24,0000	183,00	4.392,00
			Cadeira Secretaria Anatômica Fixa Pé Palito Injetada	25,0000	105,50	2.637,50
			*Longarina 3 Lugares Executiva	24,0000	349,00	8.376,00
			Cadeira giratória em Polipropileno cor Azul	26,0000	141,50	3.679,00
			Cadeira giratória modelo secretária	29,0000	273,60	7.934,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080073			51.740,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060025			51.740,40
27060026			aquisição de material permanente para as Unidades Básicas de Saúde do municipio.			
	18/07/2019	18070024	ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS	12,0000	799,00	9.588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070024			9.588,00
	23/07/2019	23070013	**MESA DE ESCRITÓRIO	10,0000	247,95	2.479,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070013			2.479,50
	29/07/2019	29070032	**MESA DE ESCRITÓRIO	5,0000	247,95	1.239,75
			**MESA PARA COMPUTADOR	4,0000	209,66	838,64

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070032			2.078,39
	29/07/2019	29070033	**MESA DE ESCRITÓRIO	8,0000	247,95	1.983,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070033			1.983,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060026			16.129,49
27060027			aquisição de material permanente para as Unidades Básicas de Saúde do municipio.			
	11/10/2019	11100030	*VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	20,0000	226,88	4.537,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100030			4.537,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060027			4.537,60
27060031			aquisição de material permanente para as Unidades Básicas de Saúde do municipio.			
	07/10/2019	7100071	Lixeira com tampa e pedal em aço inox	20,0000	110,73	2.214,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100071			2.214,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060031			2.214,60
27060016			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO MODELO HATC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	02/07/2019	2070044	VEÍCULO PASSEIO, MODELO HATC	1,0000	43.824,50	43.824,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070044			43.824,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060016			43.824,50
27060017			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO MODELO HATC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NORTE/CE.			
	02/07/2019	2070046	VEÍCULO PASSEIO, MODELO HATC	1,0000	43.824,50	43.824,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070046			43.824,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060017			43.824,50
30060013			REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE COMPETENCIA MAIO DE 2019.			
	30/06/2019	30060020	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	4.341,00	4.341,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060020			4.341,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060013			4.341,00
01070035			o relançamento do Empenho Nº 03060038, anulado por classificação econômica da despesa indevida, que ora se regulariza, referente a aquisição de vasilhames com gás GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionada em botijões com lacre de segurança sobre a válvula com a marca da empresa engarrafadora e rótulo informativo de produto, e caracteristicas de acordo com as normas da ANP, destinado ao PNAE - Alimentação ENS. FUNDAMENTAL, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte-CE. Conforme Pregão Nº 03/2019-SEDEST e Contrato Nº 2019.04.16.01.			
	26/07/2019	26070006	AQUISIÇÃO VASILHAME COM GÁS GLP -	2,0000	614,23	1.228,46
			AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP - 13KG	1,0000	182,50	182,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006			1.410,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070035			1.410,96
05070027			aquisição de vasilhame com gás GLP 13kg, para a ATENÇÃO BÁSICA.			
	01/08/2019	1080068	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	2,0000	136,66	273,32

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080068			273,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070027			273,32
08070009			aquisição de mobiliario escolar (carteiras escolares) destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Publica Municipal de Juazeiro do Norte/CE.			
	23/07/2019	23070021	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	540,0000	120,00	64.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070021			64.800,00
	21/08/2019	21080060	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	560,0000	120,00	67.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080060			67.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070009			132.000,00
12070026			AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ROMARIA - SETUR, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 169/2019-SETUR.			
	12/08/2019	12080040	CENTRAL TELEFÔNICA - PABX	1,0000	1.289,00	1.289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080040			1.289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070026			1.289,00
19070001			AQUISIÇÕES DE BEBEDOUROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019-SEDUC² E CONTRATO Nº 2019.06.06.03.			
	23/07/2019	23070181	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR	32,0000	2.351,00	75.232,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070181			75.232,00
	29/07/2019	29070055	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR	6,0000	2.351,00	14.106,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070055			14.106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			89.338,00
31070019			consolidação da camara municipal de Juazeiro do Norte comp. jul/2019.			
	31/07/2019	31070059	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	1.384,00	1.384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070059			1.384,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070019			1.384,00
01080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2019-SEJUV.			
	10/10/2019	10100113	BEBEDOURO INDUSTRIAL RIZON 03 TORNEIRAS INOX BEBEDOURO INDUSTRIAL RIZON 04 TORNEIRAS OURIFICADOR SOFT EVEREST STAR BRANCO ÁGUA GELADA E NATURAL SEM USO DE GARRAFÃO	2,0000 3,0000 3,0000	2.400,00 2.800,00 1.300,00	4.800,00 8.400,00 3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100113			17.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080010			17.100,00
12080028			AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 1722/2019-SEMASP.			
	30/08/2019	30080008	ESTABILIZADOR 500VA	4,0000	109,00	436,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080008			436,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080028			436,00
13080001			aquisição de 01 (um) veículo modelo tipo Van			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- Adaptado para funcionamento de unidade móvel veterinária de castração de animais de pequeno porte (castramóvel).			
	18/11/2019	18110035	VEICULO TIPO VAN - CASTRAMÓVEL	1,0000	201.000,00	201.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110035			201.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			201.000,00
16080008			AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA, COM CESTA (CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA A PARTIR DE 136 KG) E UMA CARROCERIA OPERACIONAL EM ALUMÍNIO COM GAVETAS, COM SERVIÇO DE MONTAGEM EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PORTE LEVE, CABINE AVANÇADA (FORD/816 CARGO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTATAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2019.07.29.02.			
	18/11/2019	18110062	CARROCERIA OPERACIONAL em alumínio Plataforma de elevação para trabalho em altura de manutenção de semáforos	1,0000 1,0000	46.585,00 86.515,00	46.585,00 86.515,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110062			133.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080008			133.100,00
19080005			aquisição de vasilhames com gás GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionada em botijões com lacre de segurança sobre a válvula com a marca da empresa engarrafadora e rótulo informativo de produto, e características de acordo com as normas da ANP, destinado ao PNAE - Alimentação ENS. FUNDAMENTAL, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte-CE. Conforme Pregão Nº 03/2019-SEDEST e Contrato Nº 2019.04.16.01.			
	26/12/2019	26120010	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP - 13KG	5,0000	182,50	912,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120010			912,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080005			912,50
26080014			aquisição de material permanente para atender as necessidades do CEO Municipal junto a Secretaria de Saúde.			
	05/12/2019	5120137	APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO	1,0000	3.479,00	3.479,00
			AUTOCLAVE ODONTOLOGICO 21 LITROS	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120137			7.079,00
	27/12/2019	27120037	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	3.406,30	3.406,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120037			3.406,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080014			10.485,30
28080004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: AUTOMÓVEL, PICK-UP E MOTOCICLETAS, DESTINADOS À FISCALIZAÇÃO VIÁRIA POR PARTE DOS AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 07/2019-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2019.08.19.02.			
	13/09/2019	13090001	VEÍCULO TIPO PICK-UP, ZERO KM, MOTORIZAÇÃO A PARTIR DE 1.4	1,0000	86.800,00	86.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090001			86.800,00
	16/09/2019	16090012	VEÍCULO TIPO PICK-UP, ZERO KM, MOTORIZAÇÃO A PARTIR DE 1.4	1,0000	86.800,00	86.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090012			86.800,00
	26/09/2019	26090019	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090019			23.393,75
	26/09/2019	26090030	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090030			23.393,75

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0028
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/09/2019	26090031	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090031			23.393,75
	26/09/2019	26090033	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090033			23.393,75
	26/09/2019	26090034	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090034			23.393,75
	26/09/2019	26090039	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090039			23.393,75
	26/09/2019	26090042	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090042			23.393,75
	26/09/2019	26090043	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, A PARTIR DE 250CC	1,0000	23.393,75	23.393,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090043			23.393,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080004			360.750,00
02090086			regularização da NE nº 09080005 referente a aquisição de armário de cozinha, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme ofício nº 199/2019-gab.			
	02/09/2019	2090031	armario trip. itatiaia diamante com vidro armário de cozinha duplo diamante 70L	2,0000 2,0000	765,00 615,00	1.530,00 1.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090031			2.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090086			2.760,00
02090135			aquisição de centrais de ar condicionado,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para atender as necessidades da Fundação Memorial Padre Cicero do municipio de JUazeiro do Norte, conforme oficio nº 118/2019.			
	07/10/2019	7100033	CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT, de piso/teto, 60.000 BTUS	6,0000	6.221,92	37.331,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100033			37.331,52
	08/10/2019	8100018	CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT , de parede, 12.000BTUS	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT , de parede, 30.000 BTUS	1,0000	3.750,00	3.750,00
			CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT , de parede, 9.000BTUS	1,0000	1.231,66	1.231,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100018			6.481,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090135			43.813,18
02090002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: AUTOMÓVEL, PICK-UP E MOTOCICLETAS, DESTINADOS À ATENDER A FISCALIZAÇÃO VIÁRIA POR PARTE DOS AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO DEMUTRAN NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 07/2019-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2019.08.19.01.			
	05/09/2019	5090001	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN, ZERO KM, A PARTIR DE 1.3	1,0000	75.753,33	75.753,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			75.753,33
	05/09/2019	5090002	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN, ZERO KM, A PARTIR DE 1.3	1,0000	75.753,33	75.753,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090002			75.753,33
	26/09/2019	26090003	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN, ZERO KM, A PARTIR DE 1.3	1,0000	75.753,33	75.753,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090003			75.753,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			227.259,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10090023			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO INTERLOCUTOR E UMA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA A SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO - GAB, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 200/2019-GAB.			
	21/10/2019	21100111	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO FIXA PÉ CROMADO	4,0000	780,00	3.120,00
			CADEIRA PRESIDENTE TELADA COM PÉ CROMADO	1,0000	1.115,00	1.115,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100111			4.235,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090023			4.235,00
17090024			aquisição de equipamento permanente tipo Refrigerador 245 Litros destinando a Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio de Juazeiro do Norte, conforme oficio nº 084/19.			
	08/10/2019	8100001	refrigerador 245L, 220V esmaltec branco	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090024			1.099,00
17090011			aquisição de aparelho de ar condicionado destinado atender as necessidades da Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMAJu, conforme oficio n 150/2019-AMAJU.			
	25/09/2019	25090001	condensadora eletrica HW 220/1 F	2,0000	820,83	1.641,66
			evaporadora eletrica HW 9K 220/1 F	2,0000	337,05	674,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001			2.315,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090011			2.315,76
24090010			AQUISIÇÃO DE MOTOR 3HP TRIFÁSICO, QUE TEM COMO FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MERCADO MOZERT CARDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 1959/2019-SEMASP.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2019	10100156	MOTOR OM4A 3HP 380V TRIF.	1,0000	1.299,90	1.299,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100156			1.299,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090010			1.299,90
26090023			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 103/2019-SEAD.			
	25/10/2019	25100015	CADEIRA PRESIDENTE TELADA COM PÉ CROMADO	1,0000	1.115,00	1.115,00
			CADEIRA DE APROXIMAÇÃO FIXA PÉ CROMADO	16,0000	780,00	12.480,00
			CADEIRA DIRETOR TELADA COM PÉ CROMADO	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100015			14.575,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090023			14.575,00
02100035			aquisição de vasilhame com gás GLP de 13kg, para ATENÇÃO BÁSICA, que ora regularisa o empenho nº12090024 do dia 12 de setembro de 2019, tendo em vista a mudança da fonte de recurso para Receita de Imposto de Transferencia Saúde.			
	15/10/2019	15100018	AQUISIÇÃO DE VASILHAME COM GÁS GLP- 13KG	2,0000	136,66	273,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100018			273,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100035			273,32
02100009			AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS, PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO) QUE TRATA DO MAPEAMENTO DOS IMÓVEIS RURAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL, APP, ÁREAS CONSOLIDADAS, RIOS, RIACHOS DENTRE OUTROS, REGULARIZANDO ASSIM TODOS OS IMÓVEIS RURAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE ABRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAGRI, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME MEMORANDO Nº 232/2019-SEAGRI.			
	22/10/2019	22100063	GPS PORTATIL ELETREX 10	4,0000	1.022,50	4.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100063			4.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100009			4.090,00
23100009			AQUISIÇÃO DE 01(UM)RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM CAPACIDADE DE 15.000(QUINZE MIL)USUÁRIOS CADASTRADOS COM QUANTIDADE DE ATÉ 10MILHÕES DE REGISTROS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.			
	25/10/2019	25100051	REP IDCLASS BIO PROX ASK	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100051			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100009			1.600,00
23100010			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRÍFUGAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAGRI, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2019-SEAGRI E CONTRATO Nº 2019.10.08.04.			
	03/12/2019	3120036	CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,75 CV, TRIFÁSICO 380 V	4,0000	1.320,00	5.280,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,0 CV, TRIFÁSICO 380 V	2,0000	1.320,00	2.640,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5 CV, TRIFÁSICO 380 V	2,0000	1.380,00	2.760,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 11,5 CV, TRIFÁSICO 380 V	1,0000	5.200,00	5.200,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 2,0 CV, TRIFÁSICO 380 V	2,0000	1.660,00	3.320,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 3,0 CV, 380 V	7,0000	1.880,00	13.160,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 5,5 CV, TRIFÁSICO 380 V	5,0000	3.250,00	16.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120036			48.610,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100010			48.610,00
23100011			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRÍFUGAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAGRI, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2019-SEAGRI E CONTRATO Nº 2019.10.08.03.			
	15/11/2019	15110001	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA (SAPE) PARA POÇO	2,0000	255,00	510,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,5CV, MONOFÁSICO 220 V	1,0000	1.590,00	1.590,00
			CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,0 CV, MONOFÁSICO, 220 V	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15110001			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100011			3.800,00
29100007			FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES: EMEIF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EMEIF. LÍDER COMUNITÁRIO ANTONIO MIGUEL DE SOUZA, CEI, ANA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES, EMEIF. JOSÉ SABIÁ, EMEI. MARIA DO SOCORRO CRUZ E EMEIF. ODETE MATOS DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	27/12/2019	27120010	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	6,0000	2.937,67	17.626,02
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	39,0000	3.518,95	137.239,05
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	32,0000	3.706,81	118.617,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120010			273.482,99
	27/12/2019	27120025	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	2,0000	1.655,52	3.311,04
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	12,0000	2.937,67	35.252,04
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	3,0000	5.243,20	15.729,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120025			54.292,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100007			327.775,67
31100025			AQUISIÇÃO DE UM DECIBELÍMETRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	22/11/2019	22110031	CB-851 DECIBELIMETRO DIGITAL COM DATALOGGER O CB-851 MEDIDOR DE NIVEL DE PRESSAO	1,0000	530,00	530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110031			530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100025			530,00
31100031			ref. consolidação da previjuno comp. out/2019.			
	31/10/2019	31100075	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	2.599,00	2.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100075			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100031			2.599,00
08110028			AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV OU MONOVOLUME COM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS, NA COR BRANCA, DEVIDAMENTE SINALIZADA E ADESIVADA DESTINADO AO PROGRAMA MARIA DA PENHA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº02/2019-SESP E CONTRATO Nº2019.10.18.01			
	13/12/2019	13120042	VEÍCULO TIPO SUV OU MONOVOLUME	1,0000	112.000,00	112.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120042			112.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110028			112.000,00
08110032			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 08/2019-DEMUTRAN E CONTRATO Nº 2019.10.18.02.			
	26/12/2019	26120024	Compressor de ar, 2CV, 10 pés, 100 Litros e	1,0000	2.280,00	2.280,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			110/220V			
			Gerador à gasolina -	1,0000	3.654,00	3.654,00
			Cavalete de apoio para veículos	4,0000	60,00	240,00
			Caixa de ferramentas sanfonada, com 5 gavetas	1,0000	61,00	61,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120024			6.235,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110032			6.235,00
11110017			aquisição de mobiliário escolar (Quadro Branco) visando a manutenção das atividades das Escolas de Ensino Infantil, CEI'S e EMEI'S da Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte/CE.			
	09/12/2019	9120035	QUADRO BRANCO -	41,0000	93,96	3.852,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120035			3.852,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110017			3.852,36
18110017			AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM CAPACIDADE DE 15.000(QUINZE MIL) USUÁRIOS CADASTRADOS COM QUANTIDADE DE ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMASP. DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 2485/2019-SEMASP.			
	28/11/2019	28110008	CONTROLE DE PONTO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110008			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110017			1.600,00
20110009			aquisição de utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil, CEI'S e EMEI'S da Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte/CE.			
	09/12/2019	9120037	ESPELHO)	125,0000	85,85	10.731,25
			FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO COM TAMPA 36 CM	35,0000	148,90	5.211,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120037			15.942,75
	16/12/2019	16120038	GARRAFÃO TÉRMICO)	50,0000	118,60	5.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120038			5.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110009			21.872,75
20110017			aquisição de mobiliario escolar (carteiras escolares) destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte/CE.			
	20/12/2019	20120002	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	400,0000	120,00	48.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120002			48.000,00
	30/12/2019	30120134	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	500,0000	120,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120134			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110017			108.000,00
22110044			aquisição de extintores de incêndio para atender as necessidades das Secretaria de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	30/12/2019	30120033	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	129,0000	136,08	17.554,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120033			17.554,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110044			17.554,32
28110013			aquisição de equipamentos (Ventilador de Parede) destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal e diversos setores da Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	13/12/2019	13120039	VENTILADORES DE PAREDE.	100,0000	215,40	21.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120039			21.540,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110013			21.540,00
02120104			FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES: EEF. JOSÉ FERREIRA MENEZES, CEI. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE, EEF. ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO, EEF. DR. LEÃO SAMPAIO, EMEIF. TABELIÃO VICENTE PEREIRA DA SILVA, EMEI. PROFESSORA FRANCISCA LETÍCIA DO AMARAL BRASILEIRO, EMEI. IRMÃ ANA TEREZINHA, EMEF. PROFESSORA CÍCERA MARIA DOS SANTOS, EMEF. PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA DE MATOS, CEI. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, EMEI. HELENA VIEIRA DOS SANTOS, CEI. DRA. ZILDA ARNS, EMEF. LILI NERI E EMEF. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	27/12/2019	27120011	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	35,0000	3.518,95	123.163,25
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	98,0000	3.706,81	363.267,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			486.430,63
	27/12/2019	27120024	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3,0000	1.655,52	4.966,56
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	42,0000	2.937,67	123.382,14
			AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS	17,0000	5.243,20	89.134,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120024			217.483,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120104			703.913,73
03120003			aquisição de material de uso odontologico destinado a Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.			
	18/12/2019	18120060	Consultório odontológico	1,0000	15.021,70	15.021,70
			MOCHO ODONTOLÓGICO	4,0000	259,10	1.036,40
			APARELHO ANALGAMADOR	1,0000	1.185,47	1.185,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120060			17.243,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120003			17.243,57
09120048			aquisição de materiais/produtos de extintores			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para atender as necessidades da Pousada Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste municipio.			
	23/12/2019	23120168	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	2,0000	136,08	272,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120168			272,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120048			272,16
09120057			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do CRM, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste municipio.			
	23/12/2019	23120171	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	1,0000	136,08	136,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120171			136,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120057			136,08
09120042			aquisição de quadro branco tipo lousa destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	16/12/2019	16120004	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 300X120CM	50,0000	319,00	15.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			15.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120042			15.950,00
09120043			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste municipio.			
	23/12/2019	23120103	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	3,0000	136,08	408,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120103			408,24

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120043			408,24
09120044			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120154	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	2,0000	136,08	272,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120154			272,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120044			272,16
09120045			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades da Casa do Povo, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120165	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	3,0000	136,08	408,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120165			408,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120045			408,24
09120046			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades das Lavanderias Pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120181	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	4,0000	136,08	544,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120181			544,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120046			544,32
09120047			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Telecentro Ilha Digital, junto a Secretaria de			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0040
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120178	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	1,0000	136,08	136,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120178			136,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120047			136,08
09120049			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do Banco de Alimentos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120158	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	1,0000	136,08	136,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120158			136,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120049			136,08
09120050			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades das Cozinhas Comunitárias, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120160	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	4,0000	136,08	544,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120160			544,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120050			544,32
09120052			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do CRI, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120101	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	2,0000	136,08	272,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120101			272,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120052			272,16
09120053			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades da Casa Abrigo, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120163	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	2,0000	136,08	272,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120163			272,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120053			272,16
09120054			aquisição de materiais/produtos de extintores para atender as necessidades do CRAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste município.			
	23/12/2019	23120174	EXTINTORES COM CLASSIFICAÇÃO ABC, CAPACIDADE 6K.	11,0000	136,08	1.496,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120174			1.496,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120054			1.496,88
11120004			aquisição de equipamentos de informatica (Impressora multifuncional), destinadas a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública municipal e diversos setores da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	23/12/2019	23120027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER- Preto e Branco	48,0000	3.795,80	182.198,40
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120027			183.378,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120004			183.378,40
11120006			aquisição de equipamentos de informatica,destinados ao atendimento das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades das Escolas da rede pública municipal e diversos setores da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte/CE.			
	23/12/2019	23120041	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 2000W - 110V P/220V OU 220V P/110V -	60,0000	140,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120041			8.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006			8.400,00
16120002			aquisição de equipamentos (Ventilador de Coluna), dstinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal e de diversos setores da Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	19/12/2019	19120017	VENTILADORES DE COLUNA.	2,0000	230,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120017			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120002			460,00
16120031			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.1.			
	31/12/2019	31120046	VENTILADORES DE COLUNA.	6,0000	242,00	1.452,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120046			1.452,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120031			1.452,00
16120005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME OFÍCIO Nº 169/2019-SEAD.			
	23/12/2019	23120063	NO BREAL APC BACK - UPS 220VA AUT/115V	1,0000	1.929,00	1.929,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120063			1.929,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120005			1.929,00
18120023			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS (GELÁGUA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME MEMORANDO Nº 1601/2019-PGM.			
	31/12/2019	31120092	BEBEDOURO COLUNA EGC 35B BRANCO	1,0000	559,00	559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120092			559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120023			559,00
19120030			aquisição de equipamentos de informatica (Computadores), para compor os Laboratorios das Escolas da Rede Pública Municipal e da Sede da Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	31/12/2019	31120375	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: INTEL CORE I3	56,0000	1.569,00	87.864,00
			COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: INTEL CORE I5	48,0000	2.062,00	98.976,00
			FONTE ATX 300W BIVOLT - AUTOMÁTICA ENHANCE 24 PINOS	72,0000	102,00	7.344,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V BIVOLT/115V	176,0000	278,00	48.928,00
			MONITOR LED 15.6 -	48,0000	385,00	18.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120375			261.592,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120030			261.592,00
19120029			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO HD EXTERNO 2TB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME MEMORANDO Nº 1629/2019-PGM.			
	31/12/2019	31120109	HD EXTERNO 2TB.	1,0000	569,00	569,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120109			569,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120029			569,00
19120024			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.04.			
	27/12/2019	27120018	BERÇO*	81,0000	298,43	24.172,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120018			24.172,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120024			24.172,83
19120026			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.04.			
	27/12/2019	27120020	BERÇO*	69,0000	298,43	20.591,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120020			20.591,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120026			20.591,67
19120025			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.4.			
	31/12/2019	31120416	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA*	200,0000	25,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120416			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120025			5.000,00
19120027			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.4.			
	27/12/2019	27120021	Birô em madeira MDP	30,0000	180,00	5.400,00
			CADEIRA PARA PROFESSOR*	150,0000	70,00	10.500,00
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA- cor azul	10,0000	120,00	1.200,00
			CONJUNTO MESA SEXTAVADO*	40,0000	626,80	25.072,00
			CONJUNTO MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL*	50,0000	500,00	25.000,00
			GAVETEIRO VOLANTE DE 05 (CINCO) GAVETAS -	10,0000	200,00	2.000,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM Tampo	5,0000	198,30	991,50
			CADEIRA PARA OPERADOR	2,0000	170,00	340,00
			CADEIRA PRESIDENTE*	4,0000	280,00	1.120,00
			QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 200X120CM.	50,0000	213,90	10.695,00
			QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA 100X80CM.	30,0000	161,60	4.848,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120021			87.166,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120027			87.166,50
23120023			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2019-SEDUC E CONTRATO Nº 2019.12.04.05.			
	30/12/2019	30120112	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER- Preto e Branco	12,0000	3.500,00	42.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120112			42.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120023			42.000,00
23120024			aquisição de instrumentos musicais destinados a atender as necessidades das escolas da rede publiça municipal de ensino, conforme abaixo discriminado referente ao Memorando nº 101/2019-ALMOXARIFADO-SEDUC.			
	31/12/2019	31120043	Bumbo de Marcha com Colete	25,0000	589,20	14.730,00
			Caixa Tenor de Marcha com colete	25,0000	458,40	11.460,00
			Estante de Partitura	350,0000	47,40	16.590,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Euphonium em Sib	25,0000	1.772,40	44.310,00
			Par de Pratos 14" ou 16"	25,0000	544,80	13.620,00
			Trombone de marcha em Sib	100,0000	1.564,80	156.480,00
			Trompa de marcha em Sib	25,0000	1.290,00	32.250,00
			Trompete em Sib	100,0000	534,00	53.400,00
			Tuba 3/4 Si bemol	25,0000	4.530,00	113.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120043			456.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120024			456.090,00
26120019			aquisição de equipamentos de informática (computador completo com processador I7) destinados a atender as necessidades das escolas da rede publica municipal e diversos setores da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Memorando Nº 102/2019-ALMOXARIFADO-SEDUC.			
	31/12/2019	31120041	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR I7 OU SIMILAR	10,0000	3.432,00	34.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120041			34.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120019			34.320,00
27120006			aquisição de dispositivos móveis portáteis, tipo tablets, destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal, junto a Secretaria de Educação do municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	30/12/2019	30120024	TABLET COM MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 32GB, TEC CELULAR, CDMA, GSM, UMTS E LTE, 3G	11,0000	1.500,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120024			16.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120006			16.500,00
27120008			aquisição de ventiladores de parede destinados a atender as necessidades das escolas da rede de ensino publico municipal e diversos setores da Secretaria de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2019	31120047	VENTILADORES DE PAREDE.	400,0000	223,16	89.264,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120047			89.264,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120008			89.264,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			5.244.679,48

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010665			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE CONTENÇÕES E ATERROS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME nº 06/2017-SEINFRA RELATIVO AO CONTRATO Nº 2017.09.05.14-SEINFRA.			
	04/02/2019	4020015	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	11.801,27	11.801,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020015			11.801,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010665			11.801,27
03010031			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA, BAIRRO TIMBAUBAS, JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	24/01/2019	24010032	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	33.746,21	33.746,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010032			33.746,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010031			33.746,21
18010020			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.08.06.1-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.01.18.01-SEINFRA.			
	09/05/2019	9050019	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	1,0000	140.798,18	140.798,18
DE PAV. PEDRA TOSCA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050019			140.798,18
	09/05/2019	9050020	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	1,0000	247.658,93	247.658,93
DE PAV. PEDRA TOSCA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050020			247.658,93
	27/05/2019	27050001	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA	1,0000	133.569,70	133.569,70

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REALIZAÇÃO DE OBRAS				
DE PAV. PEDRA TOSCA							
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001				133.569,70
	25/06/2019	25060001	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBRAS	PARA	1,0000	115.104,36	115.104,36
DE PAV. PEDRA TOSCA							
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060001				115.104,36
	19/07/2019	19070001	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBRAS	PARA	1,0000	212.310,09	212.310,09
DE PAV. PEDRA TOSCA							
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070001				212.310,09
	31/07/2019	31070002	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBRAS	PARA	1,0000	150.558,74	150.558,74
DE PAV. PEDRA TOSCA							
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002				150.558,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010020				1.000.000,00
23010011			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL MESTRE NOZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017-SECULT E CONTRATO Nº 2018.01.31.01-SECULT.				
	21/02/2019	21020040	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA		1,0000	49.749,20	49.749,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020040				49.749,20
	07/08/2019	7080010	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA		1,0000	17.562,94	17.562,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080010				17.562,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010011				67.312,14
15020002			ação de desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar, ref. ao processo nº 00060985020198060112, conforme desapropriação de inóveis pertencentes a vários proprietários por ocasião de obras de Macrodrenagens e Urbanização nos bairros				

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Timbaubas, Limoeiro e Fatima, conforme decreto nº 334 de 18 de julho de 2017.			
	28/02/2019	28020030	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	326.816,46	326.816,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020030			326.816,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			326.816,46
15020003			ação de desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar, ref. ao processo nº 00060829620198060112, conforme desapropriação de imóveis pertencentes a vários proprietários por ocasião de obras de Macrodrenagens e Urbanização nos bairros Timbaubas, Limoeiro e Fatima, conforme decreto nº 334 de 18 de julho de 2017.			
	28/02/2019	28020031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	793.952,78	793.952,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020031			793.952,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			793.952,78
01030034			Correção da Nota de Empenho nº 12020015, anulada por motivo de lançamento em classificação indevida, que Ora regularizamos. Os serviços a serem prestados na reforma da praça da alegria, junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade tomada de preços n' 8/2017 - SEINFRA e contrato n' 2017.10.18.05.			
	21/03/2019	21030020	REFORMA DA PRAÇA DA ALEGRIA	1,0000	46.065,50	46.065,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030020			46.065,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030034			46.065,50
08030020			A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMELIA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE FUNDO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	29/04/2019	29040091	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	169.136,63	169.136,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040091			169.136,63
	25/07/2019	25070002	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	165.467,98	165.467,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			165.467,98
	03/10/2019	3100097	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	100.319,64	100.319,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100097			100.319,64
	17/12/2019	17120015	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	195.720,44	195.720,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120015			195.720,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030020			630.644,69
22030023			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. MANOEL BALBINO - (LOTE II) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	14/06/2019	14060004	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	20.719,93	20.719,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060004			20.719,93
	08/07/2019	8070089	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	30.898,33	30.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070089			30.898,33
	07/10/2019	7100073	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	53.799,86	53.799,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100073			53.799,86
	22/11/2019	22110015	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	95.228,34	95.228,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110015			95.228,34
	18/12/2019	18120057	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	76.542,01	76.542,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120057			76.542,01

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2019	26120103	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	127.803,04	127.803,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120103			127.803,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030023			404.991,51
22030024			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.E.F. TRÊS DE JUNHO - (LOTE III) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	08/07/2019	8070090	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	31.748,13	31.748,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070090			31.748,13
	07/10/2019	7100074	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	88.057,61	88.057,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100074			88.057,61
	22/11/2019	22110012	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	40.246,37	40.246,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110012			40.246,37
	18/12/2019	18120056	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	56.262,13	56.262,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120056			56.262,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030024			216.314,24
28030015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DO SALÃO MULTIUSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - CRI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	16/04/2019	16040024	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	33.561,82	33.561,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040024			33.561,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030015			33.561,82
01040063			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NA ÁREA S			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PADRE CICERO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	22/11/2019	22110001	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	101.177,21	101.177,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			101.177,21
	12/12/2019	12120094	RESTAURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CASARÃO DOS VIANA)	1,0000	53.711,75	53.711,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120094			53.711,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090032			154.888,96
12090001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIADO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORMECONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.			
	12/09/2019	12090004	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	551.613,98	551.613,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090004			551.613,98
	25/09/2019	25090014	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	148.386,02	148.386,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			148.386,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			700.000,00
13090001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, E A CONTRUÇÃO DE PONTES NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAZ E DOMINGOS SAVIO, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0023
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08040016.			
	13/09/2019	13090003	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	215.510,13	215.510,13
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			215.510,13
	29/11/2019	29110009	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	208.282,65	208.282,65
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110009			208.282,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			423.792,78
13090002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08040017.			
	13/09/2019	13090005	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	96.217,84	96.217,84
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090005			96.217,84
	29/11/2019	29110007	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	153.782,16	153.782,16
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110007			153.782,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090002			250.000,00
25090001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, CONSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIADO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORMECONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.			
	25/09/2019	25090022	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	20.093,82	20.093,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090022			20.093,82
	11/12/2019	11120015	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	479.906,18	479.906,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120015			479.906,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			500.000,00
27090012			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02.			
	04/12/2019	4120012	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120012			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090012			100.000,00
02100133			regularização da NE nº 17100022 do exercicio de 2018 ref. a serviços a serem prestados na regularização da obra de reforma da praça Padre Cicero, incluindo restauração da estátua de Pe. Cicero, coluna da hora e relogio, atraves do convênio nº 862199/2017, frimado entre o Ministerio do Turismo e o municipio.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/11/2019	20110052	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO-(ESTATUA, COLUNA DA HORA DO RELOGIO)	1,0000	36.604,37	36.604,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110052			36.604,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100133			36.604,37
11100048			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	23/12/2019	23120151	REFORMA DA E.E.F. JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	72.961,19	72.961,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120151			72.961,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100048			72.961,19
11100049			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	10/12/2019	10120049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA	1,0000	50.385,51	50.385,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120049			50.385,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100049			50.385,51
14100017			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	29/10/2019	29100019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	50.540,01	50.540,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100019			50.540,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100017			50.540,01
14100018			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	29/10/2019	29100021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA	1,0000	23.579,17	23.579,17

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIRROS TIMBAÚBAS, JOSÉ GERALDO DA CRUZ, PIRAJÁ, ROMEIRÃO E LINOEIRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.10.05.02 E CONTRATO Nº 2017.04.06.01.			
	13/05/2019	13050045	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM 05 BAIRROS.	1,0000	114.496,30	114.496,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050045			114.496,30
	02/07/2019	2070019	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM 05 BAIRROS.	1,0000	35.503,70	35.503,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070019			35.503,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040063			150.000,00
02040025			serviços a serem prestados de pavimentação em paralepipedo e pedra tosca com serviços de coservação e manutenção da malha viária do municipio de Juazeiro do Norte, conforme contrato nº 2018.04.17.01.			
	08/05/2019	8050020	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	249.466,77	249.466,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050020			249.466,77
	12/06/2019	12060008	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	533,23	533,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060008			533,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040025			250.000,00
05040014			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CAÍXA D'ÁGUA NA E.M.E.I. FRANCISCA PEREIRA DE MATOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	08/07/2019	8070093	SERV. DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CAIXA D'AGUA DA EMEIF FRANCISCA PEREIRA DE MATOS	1,0000	21.752,10	21.752,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070093			21.752,10

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0007
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040014			21.752,10
08040016			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, E A CONTRUÇÃO DE PONTES NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAZ E DOMINGOS SAVIO, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA.			
	13/09/2019	13090002	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	200.000,00	200.000,00
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			200.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040016			200.000,00
08040017			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA.			
	13/09/2019	13090004	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	200.000,00	200.000,00
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090004			200.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040017			200.000,00
11040020			OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01.			
	16/08/2019	16080008	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	200.000,00	200.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			200.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040020			200.000,00
11040001			RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 11040001/2019, RELATIVO AO EMPENHO Nº 03040118 DE 03/04/17, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DEJUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2016.07.08.05, QUE ORA REGILARIZA - SE OPORTUNIZADOPELO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.05.001/2018.			
	11/04/2019	11040001	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	992.302,92	992.302,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040001			992.302,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040001			992.302,92
11040002			RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 11040002/2019, RELATIVO AO EMPENHO Nº 01120007 DE 01/12/17, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2016.03.01.01 E CONTRATO Nº 2016.05.11.05, QUE ORA REGILARIZA - SE OPORTUNIZADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.04.001/2018.			
	11/04/2019	11040003	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	1.347.384,01	1.347.384,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040003			1.347.384,01

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			1.347.384,01
03050188			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.			
	12/06/2019	12060009	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	265.852,58	265.852,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060009			265.852,58
	16/07/2019	16070020	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	134.147,42	134.147,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070020			134.147,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050188			400.000,00
03050185			EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº PÚBLICA Nº 2016.06.14.02 E CONTRATO Nº 2016.08.11.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070109 DO EXERCICIO DE 2018.			
	12/06/2019	12060003	EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1,0000	489.509,87	489.509,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060003			489.509,87
	26/08/2019	26080116	EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1,0000	110.490,13	110.490,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080116			110.490,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050185			600.000,00
20050029			AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, REFERENTE AO PROCESSO			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 0006098-50.2019.8.06.0112, COM FULCRO NOS FUNDAMENTOS E FATOS A SEGUIR EXPOSTOS, EM FACE DE JOSÉ ENIVANDRO MARTINS ALVES, POR OCASIÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO TIMBAÚBAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME DECRETO Nº 457/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 16 DE MAIO DE 2019.			
	20/05/2019	20050072	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	110.710,06	110.710,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050072			110.710,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050029			110.710,06
03060144			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, CONSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIADO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORMECONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.			
	16/07/2019	16070021	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	141.042,30	141.042,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070021			141.042,30
	16/07/2019	16070022	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	77.251,49	77.251,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070022			77.251,49
	12/09/2019	12090002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	81.706,21	81.706,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090002			81.706,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060144			300.000,00
03060093			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NA ÁREA 5 BAIRROS TIMBAÚBAS, JOSÉ GERALDO DA CRUZ, PIRAJÁ, ROMEIRÃO E LIMOEIRO, NA CIDADE DE			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.10.05.02 E CONTRATO Nº 2017.04.06.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01040063.			
	02/07/2019	2070020	OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA EM 05 BAIRROS.	1,0000	91.792,33	91.792,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070020			91.792,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060093			91.792,33
09070011			OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA, REPAROS E ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNAÇÃO MEMORIAL PADRE CICERO DO MUNICIPIO - FMPC, DO MUNICÍPIO DE JUZAEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2019.07.09.01.			
	23/07/2019	23070009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESTRUTURA FISICA DA FMPC.	1,0000	10.564,63	10.564,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070009			10.564,63
	15/08/2019	15080006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESTRUTURA FISICA DA FMPC.	1,0000	13.454,38	13.454,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080006			13.454,38
	22/11/2019	22110020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESTRUTURA FISICA DA FMPC.	1,0000	6.017,23	6.017,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110020			6.017,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070011			30.036,24
11070012			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE- MÓDULO III REVERSIVEL, VISANDO ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº0425855-36 FIRMADO ENTRE O MINISTÉIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.04.02.01.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2019	26120112	TERRAPLANAGEM , DRENAGEM E URBANIZAÇÃO	1,0000	72.262,08	72.262,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120112			72.262,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070012			72.262,08
31070001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.08.06.1-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.01.18.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 18010020.			
	31/07/2019	31070003	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	1,0000	8.059,03	8.059,03
DE PAV. PEDRA TOSCA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070003			8.059,03
	06/09/2019	6090002	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	1,0000	314.864,64	314.864,64
DE PAV. PEDRA TOSCA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090002			314.864,64
	25/09/2019	25090028	CONTR.DE EMP.ESPEC.EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	1,0000	253.364,00	253.364,00
DE PAV. PEDRA TOSCA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090028			253.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070001			576.287,67
01080004			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 20120044-(2017).			
	01/08/2019	1080045	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	314.075,63	314.075,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080045			314.075,63

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/08/2019	1080046	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	986.768,24	986.768,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080046			986.768,24
	10/12/2019	10120001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	49.156,13	49.156,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			49.156,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080004			1.350.000,00
01080035			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ILÂNIO COUTO GONDIM (PRAÇA DA LA FAVORITA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.24.02.			
	12/09/2019	12090069	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PLACA DE PARA MONUMENTO E BASE PARA PLACA.	1,0000	8.323,62	8.323,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090069			8.323,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080035			8.323,62
02080022			Os serviços a serem prestados na obra de reforma e ampliação do Centro Cultural Mestre Noza, atraves da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, do municipio de Juazeiro do Norte - CE, conforme Tomada de Preços nº 02/2017-SECULT, Contrato nº 2018.01.31.01-SECULT e PT 1030715-91.			
	26/08/2019	26080039	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	38.838,13	38.838,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080039			38.838,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080022			38.838,13
08080032			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS PEDRINHAS, JARDIM GONZAGA, BETOLÂNDIA E JOSÉ GERALDO DO CRUZ, PARA ATENDER A PROPOSTA Nº 030850/2018 APRESENTADA AO MINISTÉRIO DO			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESENVOLVIMENTO REGIONAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.01.03 E CONTRATO Nº 2019.08.08.01.			
	07/10/2019	7100032	CONTRATAÇÃO DE EMP. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	1,0000	240.843,09	240.843,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100032			240.843,09
	20/11/2019	20110005	CONTRATAÇÃO DE EMP. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	1,0000	309.212,00	309.212,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110005			309.212,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080032			550.055,09
09080014			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA E.E.F. DONA ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090038	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. DONA ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO	1,0000	54.113,10	54.113,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090038			54.113,10
	03/12/2019	3120023	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. DONA ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO	1,0000	21.434,94	21.434,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120023			21.434,94
	30/12/2019	30120129	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. DONA ODORINA CASTELO BRANCO SAMPAIO	1,0000	53.206,55	53.206,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120129			53.206,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080014			128.754,59
09080015			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INSTALAÇÕES FISICAS DA E.E.F. HELOISA SOBREIRA DIAS CAMILO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090041	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. HELOISA SOBREIRA DIAS CAMILO	1,0000	8.800,56	8.800,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090041			8.800,56
	08/11/2019	8110025	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. HELOISA SOBREIRA DIAS CAMILO	1,0000	47.316,73	47.316,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110025			47.316,73
	30/12/2019	30120273	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EEF. HELOISA SOBREIRA DIAS CAMILO	1,0000	45.065,13	45.065,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120273			45.065,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080015			101.182,42
09080016			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA E.M.E.F. LILI NERI, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090042	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EMEF. LILI NERI	1,0000	17.973,07	17.973,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090042			17.973,07
	03/12/2019	3120022	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EMEF. LILI NERI	1,0000	82.875,25	82.875,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120022			82.875,25
	30/12/2019	30120274	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DA EMEF. LILI NERI	1,0000	61.899,00	61.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120274			61.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080016			162.747,32
09080017			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA E.M.E.I. IRMÃ ANA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090043	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. IRMÃ ANA TEREZINHA	1,0000	36.771,01	36.771,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090043			36.771,01
	08/11/2019	8110023	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. IRMÃ ANA TEREZINHA	1,0000	39.132,42	39.132,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110023			39.132,42
	30/12/2019	30120276	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. IRMÃ ANA TEREZINHA	1,0000	181.623,69	181.623,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120276			181.623,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080017			257.527,12
09080018			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA E.M.E.I. PADRE FRANCISCO JACINTO DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090044	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. PADRE FRANCISCO JACINTO DE BARROS	1,0000	13.828,71	13.828,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090044			13.828,71
	03/12/2019	3120024	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. PADRE FRANCISCO JACINTO DE BARROS	1,0000	15.900,01	15.900,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120024			15.900,01
	30/12/2019	30120275	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. PADRE FRANCISCO JACINTO DE BARROS	1,0000	17.057,53	17.057,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120275			17.057,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080018			46.786,25

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09080019			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA E.M.E.I. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/09/2019	30090045	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE	1,0000	5.686,54	5.686,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090045			5.686,54
	03/12/2019	3120025	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE	1,0000	28.120,72	28.120,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120025			28.120,72
	30/12/2019	30120131	SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NA EMEI. ALAYDE OLIVEIRA DE ANDRADE	1,0000	15.123,40	15.123,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120131			15.123,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080019			48.930,66
16080001			OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11040020.			
	16/08/2019	16080009	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	147.831,30	147.831,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080009			147.831,30
	04/09/2019	4090019	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	152.168,70	152.168,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090019			152.168,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			300.000,00
26080013			EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº PÚBLICA Nº 2016.06.14.02 E CONTRATO Nº 2016.08.11.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03050185.			
	26/08/2019	26080117	EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1,0000	438.856,53	438.856,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080117			438.856,53
	22/10/2019	22100009	EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1,0000	161.143,47	161.143,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100009			161.143,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080013			600.000,00
28080002			OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE CERCAS E GRADIS NO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-SEJUV E CONTRATO Nº 2018.06.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01080075 DO EXERCÍCIO DE 2018.			
	28/08/2019	28080020	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	6.818,68	6.818,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080020			6.818,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080002			6.818,68
30080015			termo de acordo administrativo para fins de indenização de imóvel declarado de utilidadepúblicapara desapripriação que si celebram o municipio deJuazeiro do Norte e a Senhora Josefa Lourdes Lopes da Silva, localizado na Rua do Horto nº569 bairro Horto.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/09/2019	6090042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	46.000,00	46.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090042			46.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080015			46.000,00
30080012			termo de acordo administrativo para fins de indenização de imóvel declarado de utilidade públicapara desapripriação que si celebram o municipio deJuazeiro do Norte e a Senhora Josefa Lourdes Lopes da Silva, localizado na Rua do Horto e a Rua Manoel José da Silva s/n bairro Horto.			
	06/09/2019	6090039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090039			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080012			35.000,00
30080013			termo de acordo administrativo para fins de indenização de imóvel declarado de utilidadepúblicapara desapripriação que si celebram o municipio deJuazeiro do Norte e a Senhor José Balbino de Sousa, localizado na Rua do Horto nº 577 bairroHorto.			
	06/09/2019	6090040	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	54.000,00	54.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090040			54.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080013			54.000,00
30080014			termo de acordo administrativo para fins de indenização de imóvel declarado de utilidadepúblicapara desapripriação que si celebram o municipio de Juazeiro do Norte e a Senhora Angela Maria Balbino da Silva, localizado na Rua Manoel Joséda Silva s/n bairro Horto.			
	06/09/2019	6090043	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	25.520,00	25.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090043			25.520,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080014			25.520,00
30080016			termo de acordo administrativo para fins de indenização de imóvel declarado de utilidadepúbliçapara desapripriação que si celebram o municipio deJuazeiro do Norte e a Senhor João Pereira da da Silva, localizado na Rua Manoel José da Silvas/n bairro Horto.			
	06/09/2019	6090041	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	37.000,00	37.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090041			37.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080016			37.000,00
02090186			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NOS BAIRROS TIMBAÚBAS E LIMOEIRO(LOTE I - PRAÇA NO TIMBAÚBAS E LOTE III - AVENIDA PROJETADA)ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E CONVÊNIO Nº 614677/2007, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE POR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.10.31.02 E CONTRATO Nº 2019.01.31.01 - SEINFRA.			
	03/09/2019	3090040	PRAÇA NO TIMBAÚBAS	1,0000	44.399,88	44.399,88
			AVENIDA PROJETADA	1,0000	48.088,97	48.088,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090040			92.488,85
	03/09/2019	3090045	PRAÇA NO TIMBAÚBAS	1,0000	24.520,54	24.520,54
			AVENIDA PROJETADA	1,0000	198.367,43	198.367,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090045			222.887,97
	20/11/2019	20110002	PRAÇA NO TIMBAÚBAS	1,0000	14.198,89	14.198,89
			AVENIDA PROJETADA	1,0000	170.424,29	170.424,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110002			184.623,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090186			500.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0021
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04090002			OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGILIO TAVORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11040020.			
	04/09/2019	4090022	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	75.848,53	75.848,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090022			75.848,53
	29/11/2019	29110004	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	94.454,17	94.454,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110004			94.454,17
	19/12/2019	19120001	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	129.697,30	129.697,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120001			129.697,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090002			300.000,00
05090017			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.03.01 E CONTRATO Nº 2019.08.30.03.			
	27/11/2019	27110031	REFORMA NO PARQUE EVENTOS PADRE CICERO	1,0000	64.305,85	64.305,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110031			64.305,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090017			64.305,85
09090032			A OBRA DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA RUA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LUZ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100021			23.579,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100018			23.579,17
14100019			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			
	29/10/2019	29100022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	37.224,80	37.224,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100022			37.224,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100019			37.224,80
21100011			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100017 DE: 14/10/2019.			
	20/11/2019	20110050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	151.498,77	151.498,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110050			151.498,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100011			151.498,77
22100013			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100018 DE: 14/10/2019.			
	20/11/2019	20110071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	63.220,12	63.220,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110071			63.220,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100013			63.220,12
22100014			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100019 DE:			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			14/10/2019.			
	20/11/2019	20110073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	61.645,66	61.645,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110073			61.645,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100014			61.645,66
22100001			EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº PÚBLICA Nº 2016.06.14.02 E CONTRATO Nº 2016.08.11.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03050185.			
	22/10/2019	22100010	EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1,0000	70.286,99	70.286,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100010			70.286,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100001			70.286,99
01110091			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.E.F. PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	18/12/2019	18120014	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.E.F. PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA	1,0000	25.949,44	25.949,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120014			25.949,44
	30/12/2019	30120279	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.E.F. PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA	1,0000	50,56	50,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120279			50,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110091			26.000,00
01110092			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0028
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.F. CICCERA MARIA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	18/12/2019	18120015	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.M.E.F. CICERA MARIA DOS SANTOS	1,0000	18.863,00	18.863,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120015			18.863,00
	30/12/2019	30120277	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.M.E.F. CICERA MARIA DOS SANTOS	1,0000	1.137,00	1.137,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120277			1.137,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110092			20.000,00
01110093			OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.F. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	18/12/2019	18120017	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.F. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1,0000	98.616,63	98.616,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120017			98.616,63
	30/12/2019	30120281	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.F. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1,0000	1.383,37	1.383,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120281			1.383,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110093			100.000,00
04110008			OS SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS TIRADENTES E PEDRINHAS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.02.29.01 E CONTRATO Nº 2016.05.03.02.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0029
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/11/2019	6110002	MEDIÇÃO/PARCELA DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,0000	94.090,74	94.090,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110002			94.090,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110008			94.090,74
20110001			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO NOS BAIRROS TIMBAÚBAS E LIMOEIRO(LOTE I - PRAÇA NO TIMBAÚBAS E LOTE III - AVENIDA PROJETADA)ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E CONVÊNIO Nº 614677/2007, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE POR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.10.31.02 E CONTRATO Nº 2019.01.31.01 - SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02090186.			
	20/11/2019	20110003	AVENIDA PROJETADA	1,0000	28.428,31	28.428,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110003			28.428,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110001			28.428,31
21110018			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11100049 DE: 11/10/2018.			
	10/12/2019	10120050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA	1,0000	32.039,06	32.039,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120050			32.039,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110018			32.039,06
27110005			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMASP, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.03.01 E CONTRATO Nº 2019.08.30.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05090017.			
	27/11/2019	27110034	REFORMA NO PARQUE EVENTOS PADRE CICERO	1,0000	18.228,47	18.228,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110034			18.228,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110005			18.228,47
29110003			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA E VEREADOR ANTONIO BRAZ, AMBAS NO BAIRRO TIMBAÚBAS, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0233480-25 E O CONVÊNIO Nº 614677/2007 FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2019.01.29.01-SEINFRA E CONTRATO Nº 2019.04.08.01-SEINFRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08040017.			
	29/11/2019	29110008	CONT.DE EMPRESA ESP. EM ENGEN PARA EXEC DE OBRAS	1,0000	180.477,63	180.477,63
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110008			180.477,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003			180.477,63
02120050			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100017 DE: 14/10/2019.			
	18/12/2019	18120025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	156.514,65	156.514,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120025			156.514,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120050			156.514,65
02120051			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100018 DE:			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÔVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			14/10/2019.			
	18/12/2019	18120026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	94.204,81	94.204,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120026			94.204,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120051			94.204,81
02120052			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100019 DE: 14/10/2019.			
	18/12/2019	18120030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	96.179,92	96.179,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120030			96.179,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120052			96.179,92
02120124			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 11100049 DE: 11/10/2019, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I. VEREADOR GETÚLIO GRANGEIRO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2019.04.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	27/12/2019	27120016	REFORMA DA C.E.I. VEREADOR GETULIO GRANGEIRO PEREIRA	1,0000	154.162,33	154.162,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120016			154.162,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120124			154.162,33
02120125			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01110091 - DE: 01/11/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.E.F. PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2019	30120280	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.E.F. PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA	1,0000	14.984,40	14.984,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120280			14.984,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120125			14.984,40
02120126			COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01110093 - DE: 01/11/2019, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.F. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120282	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.F. VEREADOR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1,0000	21.623,99	21.623,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120282			21.623,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120126			21.623,99
02120127			A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01110092 - DE: 01/11/2019, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.F. CICERA MARIA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120278	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NA E.M.E.F. CICERA MARIA DOS SANTOS	1,0000	15.176,34	15.176,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120278			15.176,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120127			15.176,34
02120181			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 22030024 DE: 22/03/2019, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.E.F. TRÊS DE JUNHO - (LOTE III) DA TOMADA			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0033
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	26/12/2019	26120165	REFORMA DA EEF 3 DE JUNHO	1,0000	86.907,49	86.907,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120165			86.907,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120181			86.907,49
02120184			A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.E.F. DR. LEÃO SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120285	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.I.F. LEÃO SAMPAIO	1,0000	15.561,09	15.561,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120285			15.561,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120184			15.561,09
02120185			A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.I.F. SÃO GERALDO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120284	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.I.F. SÃO GERALDO	1,0000	11.996,30	11.996,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120284			11.996,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120185			11.996,30
02120186			A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.M.E.I. MARIA RAIMUNDA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120283	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.M.E.I.	1,0000	15.263,07	15.263,07

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MARIA RAIMUNDA DOS ANJOS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120283			15.263,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120186			15.263,07
02120187			A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA E.E.F. ANTONIO FERREIRA DE MELO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.			
	30/12/2019	30120286	SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORR. DA E.E.F. ANTONIO FERREIRA DE MELO	1,0000	30.870,97	30.870,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120286			30.870,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120187			30.870,97
02120117			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 22030023 DE: 22/03/2019, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARÍA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. MANOEL BALBINO - (LOTE II) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.01.09.01-SEDUC.			
	19/12/2019	19120047	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	74.059,79	74.059,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120047			74.059,79
	26/12/2019	26120105	REFORMA DA EMEIF MANOEL BALBINO	1,0000	29.253,48	29.253,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120105			29.253,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120117			103.313,27
04120003			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. VIRGILIO TÁVORA E A RUA RUI BARBOSA, VIDANDO ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREÇOS Nº 2019.07.25.01 E CONTRATO Nº 2019.09.19.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 27090012.			
	04/12/2019	4120013	CONT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	23.365,50	23.365,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120013			23.365,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120003			23.365,50
10120001			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.17.01 E CONTRATO Nº 2017.06.08.02. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 20120044-(2017).			
	10/12/2019	10120002	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	757.847,46	757.847,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002			757.847,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			757.847,46
10120002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.05.24.02 E CONTRATO Nº 2017.06.08.03. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01120126 (2017).			
	10/12/2019	10120015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	18.329,1500	40,58	743.911,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120015			743.911,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			743.911,23
11120002			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0036

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017-SEINFRA E CONTRATO Nº 2018.04.17.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02040025.			
	11/12/2019	11120019	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	124.763,88	124.763,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			124.763,88
	11/12/2019	11120020	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO E PEDRA TOSCA	1,0000	161.078,98	161.078,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120020			161.078,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120002			285.842,86
12120028			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ISABEL DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100018 DE: 14/10/2019.			
	27/12/2019	27120002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ISABEL DA LUZ	1,0000	306.784,39	306.784,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120002			306.784,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120028			306.784,39
12120029			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MÁRIO DA SILVA BEM, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100017 DE: 14/10/2019.			
	27/12/2019	27120003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MÁRIO DA SILVA BEM	1,0000	130.410,66	130.410,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120003			130.410,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120029			130.410,66
12120030			A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. MARIA LUIZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 14100019 DE: 14/10/2019.			
	27/12/2019	27120004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I MARIA LUIZA DANTAS	1,0000	185.872,56	185.872,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120004			185.872,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120030			185.872,56
19120001			OS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TAVORA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.07.01 E CONTRATO Nº 2019.04.11.01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11040020.			
	19/12/2019	19120002	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBAS	1,0000	166.867,96	166.867,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120002			166.867,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120001			166.867,96

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 20.433.077,55

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	03040006	aquisição de ambulancia tipo A destinada ao hospital Maria Amelia Bezerra Menezes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	16/01/2019	01	R$	70.250,00	70.250,00
2018	11100014	aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SISVAN , junto a Secretaria Municipal de Saúde.	18/01/2019	01	R$	2.640,00	
			18/01/2019	02	R$	40.308,96	42.948,96
2018	12110012	AQUISIÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 22.000BTU'S DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN.	02/07/2019	01	R$	6.624,00	6.624,00
2018	18120007	AQUISIÇÃO DE UM PÚLPITO EM ACRÍLICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.	08/01/2019	01	R$	1.210,00	1.210,00
2018	19120002	aquisição de 02 ambulancias tipo A, de simples remoção, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.	31/07/2019	01	R$	79.250,00	
			31/07/2019	02	R$	79.250,00	158.500,00
2018	23040009	aquisição de ambulancia tipo A destinada ao TASSO RIBEIRO JEREISSATI, junto a Secretaria Municpal de Saúde.	16/01/2019	01	R$	70.250,00	70.250,00
2018	24100005	a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE).	08/02/2019	01	R$	226.550,00	
			08/02/2019	02	R$	226.550,00	
			08/02/2019	03	R$	226.550,00	
			08/02/2019	04	R$	226.550,00	
			08/02/2019	05	R$	226.550,00	1.132.750,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. 1.482.532,96

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2016	01070031	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro JOSE GERALDO DA CRUZ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	127.195,42	127.195,42
2016	10060022	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	1.150,54	1.150,54
2016	20050015	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	98.522,72	98.522,72
2016	20070006	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro JOSE GERALDO DA CRUZ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	65.573,65	65.573,65
2016	20090036	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro JOSE GERALDO DA CRUZ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	23.335,72	23.335,72

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2016	20090037	serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SALESIANOS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.	10/12/2019	01	R$	22.188,85	22.188,85
2017	01120126	serviços a serem prestados na execução das obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico na malha viária do municipio de Juazeiro do Norte - CE, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme licitação na modalidade Concorrencia Pública nº 2016.05.24.02 e contrato n' 2017.06.08.03.	16/08/2019 10/12/2019	01 02	R$ R$	430.267,92 421.700,80	851.968,72
2017	01120128	os serviços a seren prestados da reforma da praça e restauração da quadra de esportes, localizada ao lado da universidade patativa do assaré (UPA), junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade tomada de preços n' 8/2017-SEINFRA e contrato n' 2017.10.18.05.	21/03/2019	01	R$	38.971,26	38.971,26
2017	04120016	os serviços a serem prestados na construção da praça no bairro Tiradentes, junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade tomada de preços n' 8/2017 - SEINFRA e contrato n' 2017.10.18.05.	21/03/2019	01	R$	87.353,53	87.353,53
2017	12120039	os serviços a serem prestados na reforma da praça da alegria, junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade tomada de preços n' 8/2017 - SEINFRA e contrato n' 2017.10.18.05.	21/03/2019	01	R$	142.410,18	142.410,18
2017	20120044	serviços de manutenção, conservação e	01/08/2019	01	R$	92.471,82	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		restauração de ruas e avenidas no municipio de Juazeiro do Norte, conforme contrato nº 2017.06.08.02. Concorrência nº 2016.05.17.01.					92.471,82
2017	31120008	Referente a consolidação de dados contabeis da Camara Municipal de Juazeiro do Norte-CMJN.	31/10/2019	01	R$	21.120,56	21.120,56
2018	01030088	complenentação do enpenho nº 02010610 de 02 de janeiro de 2018 no serviços de manutenção de conteções e aterros no municipio de Juazeiro do Norte, conforme TP nº 06/2017-Seinfra do contrato nº 2017.09.05.14/Seinfra.	04/02/2019	01	R$	15.212,70	15.212,70
2018	01080050	reforma da praça Padre Cícero e reestruturação das ruas adjacentes localizado no bairro centro do municipio de Juazeiro do Norte, conforme concorrencia nº 11/2018-seinfra.	14/06/2019 27/06/2019	01 02	R$ R$	454.788,10 170.157,63	624.945,73
2018	01080051	serviços a serem prestados na construção da Praça Odorina CAstelo Branco no municipio de Juazeiro do Norte, conforme TP nº 03/2018-Seinfra.	07/05/2019	01	R$	25.748,26	25.748,26
2018	01080075	contratação de empresa para execução de cerças e gradis no entorno do Ginásio Poliesportivo da cidade de Juazeiro do Norte, confome contrato nº 2018.06.11.01-SEJUV.	17/05/2019 28/08/2019	01 02	R$ R$	114.740,66 31.750,08	146.490,74
2018	01080083	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CALÇADAS CENTRAIS, RUAS E PAISAGISMO COM ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.	20/09/2019 05/12/2019	01 02	R$ R$	138.531,65 216.367,60	354.899,25
2018	03070109	complenentação do enpenho nº 01020078 ref. a	07/03/2019	01	R$	112.759,86	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		execução de conservação e revitalização do pavimento em diversos bairros no município de Juazeiro do Norte - CE, conforme licitação na modalidade concorrência pública n' 2016.06.14.02 contrato nº 2016.08.11.02.	12/06/2019	02	R$	21.539,72	134.299,58
2018	03120225	OS SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS TIRADENTES E PEDRINHAS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.02.29.01 E CONTRATO Nº 2016.05.03.02.	24/01/2019 06/11/2019	01 02	R$ R$	414.027,84 85.972,16	500.000,00
2018	03120231	a 2ª medição da execução da obra de construção de um (um) Centro de Educação Infantil (CEI) no Conjunto Minha Casa Minha Vida - MCMV - São Sebastião no Município de Juazeiro do Norte-CE. Conforme Tomada de Preços Nº 01/2017-SEDUC e Contrato Nº 2017.06.16.01/2017.	10/06/2019	01	R$	307.904,63	307.904,63
2018	05100002	Os serviços a serem prestados na obra de reforma e ampliação do Centro Cultural Mestre Noza, atraves da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, do município de Juazeiro do Norte - CE, conforme Tomada de Preços nº 02/2017-SECULT, Contrato nº 2018.01.31.01-SECULT e PT 1030715-91. Empenho complementar ao de nº 02070033.	08/05/2019 26/08/2019	01 02	R$ R$	67.659,42 12.539,96	80.199,38
2018	06110059	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMELIA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	20/02/2019 29/04/2019	01 02	R$ R$	87.787,22 112.212,78	200.000,00
2018	12010022	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E	01/03/2019	01	R$	31.717,12	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE.					31.717,12
2018	12120001	execução de pavimentação em paralelepípedo e pedra tosca com serviços de conservação e manutenção da malha viária do municipio de Juazeiro do Norte, conforme concorrencia pública nº 14/2017-Seinfra. Empenho complemenntar ao de nº 02050238.	08/05/2019	01	R$	75.859,61	75.859,61
2018	14060020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034555-33 E CONVÊNIO Nº 835563/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	10/07/2019 10/07/2019 07/10/2019	01 02 03	R$ R$ R$	13.327,65 92.752,93 35.789,75	141.870,33
2018	17100023	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1002535-31 E CONVÊNIO Nº 780651/2012, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.27.01 E CONTRATO Nº 2018.10.17.02-SEINFRA.	27/05/2019 24/10/2019	01 02	R$ R$	49.398,97 18.185,39	67.584,36
2018	21030028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	18/07/2019 20/11/2019	01 02	R$ R$	481.463,73 468.183,09	949.646,82
2018	29110002	execução de obras de macrodrenagem urbana na área 5 bairros Timbaúbas, José Geraldo da Cruz, Pirajá, Romeirão e Limoeiro neste municipio, conforme contrato nº	13/05/2019	01	R$	240.803,94	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		2017.04.06.01. Empenho complementar ao de nº 02050171.					240.803,94
2018	31120022	consolidação da camara municipal de juazeiro do norte para encerramento do balanço.	30/04/2019	01	R$	96.354,76	
			30/06/2019	02	R$	113.860,98	
			31/08/2019	03	R$	176.094,04	
			30/09/2019	04	R$	91.566,32	
			31/10/2019	05	R$	40.548,58	
			30/11/2019	06	R$	34.919,60	553.344,28
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					6.022.789,70

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORT. DE DÍVIDA FUND. INTERNA - POR CONTRATOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	31120031	consolidação da camara municipal de juazeiro do norte para encerramento do balanço.	31/01/2019	01	R$	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORT. DE DÍVIDA FUND. INTERNA - POR CONTRATOS (PROV. R					20.000,00

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010635			Ordem Judicial, objetivando o bloqueio de valores em conta-corrente da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, para quitação de sentenças judiciais,proferidas em favor de diversos exequentes.			
	22/01/2019	22010107	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	44.100,00	44.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010107			44.100,00
	28/01/2019	28010093	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	6.190,41	6.190,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010093			6.190,41
	17/01/2019	17010023	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.199,50	1.199,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010023			1.199,50
	08/02/2019	8020042	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	694,79	694,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020042			694,79
	14/02/2019	14020038	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.861,61	2.861,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020038			2.861,61
	14/02/2019	14020039	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	5.848,44	5.848,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020039			5.848,44
	18/02/2019	18020054	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	225,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020054			225,00
	12/02/2019	12020108	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	535,61	535,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020108			535,61
	05/04/2019	5040076	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	51.557,52	51.557,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040076			51.557,52
	05/04/2019	5040077	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	398,34	398,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040077			398,34

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/04/2019	10040087	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	21.111,30	21.111,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040087			21.111,30
	23/04/2019	23040004	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.793,53	2.793,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040004			2.793,53
	23/04/2019	23040058	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	233,96	233,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040058			233,96
	23/04/2019	23040059	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.508,51	2.508,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040059			2.508,51
	23/04/2019	23040060	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.382,79	1.382,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040060			1.382,79
	23/04/2019	23040061	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.575,00	1.575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040061			1.575,00
	23/04/2019	23040062	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	20.425,00	20.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040062			20.425,00
	24/05/2019	24050053	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	5.460,00	5.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050053			5.460,00
	12/06/2019	12060074	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.490,22	1.490,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060074			1.490,22
	05/06/2019	5060074	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	14.219,89	14.219,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060074			14.219,89
	28/06/2019	28060055	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.633,29	1.633,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060055			1.633,29
	18/07/2019	18070055	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	12.975,30	12.975,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070055			12.975,30

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/07/2019	26070041	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	1.575,00	1.575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070041			1.575,00
	22/07/2019	22070001	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070001			2.190,00
	14/08/2019	14080026	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	777,62	777,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080026			777,62
	14/08/2019	14080027	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	4.753,69	4.753,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080027			4.753,69
	13/09/2019	13090053	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	659,94	659,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090053			659,94
	04/09/2019	4090041	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	6.181,84	6.181,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090041			6.181,84
	03/10/2019	3100099	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	6.518,90	6.518,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100099			6.518,90
	12/11/2019	12110085	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110085			2.500,00
	18/11/2019	18110070	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	2.022,00	2.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110070			2.022,00
	01/11/2019	1110106	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	3.374,26	3.374,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110106			3.374,26
	05/12/2019	5120145	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	5.839,45	5.839,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120145			5.839,45
	09/12/2019	9120071	SENTENÇA JUDICIAL.	1,0000	5.839,45	5.839,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120071			5.839,45

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2019	17120042	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	2.466,25	2.466,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120042			2.466,25
	17/12/2019	17120043	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	4.690,68	4.690,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120043			4.690,68
	02/12/2019	2120083	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	6.562,72	6.562,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120083			6.562,72
	13/12/2019	13120079	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	1.607,85	1.607,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120079			1.607,85
	05/12/2019	5120186	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	137,61	137,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120186			137,61
	02/12/2019	2120216	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	1,06	1,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120216			1,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010635			257.118,33
02010042			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚUBLICO - PASEP RELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES.			
	11/01/2019	11010001	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	94.034,62	94.034,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010001			94.034,62
	11/01/2019	11010002	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.343,19	4.343,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010002			4.343,19
	21/02/2019	21020015	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.358,04	4.358,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020015			4.358,04
	21/02/2019	21020016	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	94.487,79	94.487,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			94.487,79

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/03/2019	14030005	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	94.899,09	94.899,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030005			94.899,09
	14/03/2019	14030006	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.371,51	4.371,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030006			4.371,51
	09/04/2019	9040001	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.390,70	4.390,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			4.390,70
	09/04/2019	9040002	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	95.293,51	95.293,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			95.293,51
	13/05/2019	13050005	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.398,74	4.398,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			4.398,74
	13/05/2019	13050006	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	111.684,97	111.684,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050006			111.684,97
	24/06/2019	24060008	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	112.213,72	112.213,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060008			112.213,72
	24/06/2019	24060009	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.413,57	4.413,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060009			4.413,57
	05/07/2019	5070005	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	112.673,94	112.673,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			112.673,94
	05/07/2019	5070006	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.426,50	4.426,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070006			4.426,50
	20/08/2019	20080023	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	113.232,07	113.232,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080023			113.232,07
	20/08/2019	20080024	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.442,17	4.442,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080024			4.442,17

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 —

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/09/2019	18090031	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	113.721,66	113.721,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090031			113.721,66
	18/09/2019	18090033	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.455,91	4.455,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090033			4.455,91
	11/10/2019	11100005	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	114.172,08	114.172,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100005			114.172,08
	11/10/2019	11100006	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.468,55	4.468,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100006			4.468,55
	18/11/2019	18110001	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	99.517,67	99.517,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110001			99.517,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010042			1.200.000,00
02010043			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS CONTRAÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS RELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES.			
						0,00
31010049			REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE COMPETENCIA JANEIRO DE 2019.			
	31/01/2019	31010113	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	27.838,71	27.838,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010113			27.838,71

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/02/2019	28020132	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	27.971,72	27.971,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020132			27.971,72
	31/03/2019	31030028	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	28.891,84	28.891,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030028			28.891,84
	30/04/2019	30040142	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	32.153,83	32.153,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040142			32.153,83
	31/05/2019	31050125	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	32.299,79	32.299,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050125			32.299,79
	30/06/2019	30060022	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	32.451,38	32.451,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060022			32.451,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010049			181.607,27
13020003			deposito judicial junto a conta 18.896-4 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte Banco do Brasil Agência 0433-2, conforme extrato bancário em nosso poder na data do dia 13 fevereiro de 2019 documento nº 11.857.724.950.501.			
	13/02/2019	13020067	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	910,70	910,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020067			910,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020003			910,70
12030006			cumprimento da Decisão Judicial, conforme processo Nº0006499-83.2018.8.06.0112, para atender as necessidades do Sr. Manoel Heliodoro com o fornecimento de uma cadeira de rodas, conforme Memorando nº 201/2019-PGM/JN.			
	12/03/2019	12030020	SENTENCA JUDICIAL	1,0000	4.450,00	4.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030020			4.450,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0008

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030006			4.450,00
30040019			ref. consolidação da camara muniicpal de juazeiro do norte comp. fev/2019.			
	31/07/2019	31070060	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	22.800,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070060			22.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040019			22.800,00
31050023			REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE COMPETENCIA MAIO DE 2019.			
	31/07/2019	31070061	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	9.783,31	9.783,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070061			9.783,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050023			9.783,31
02070058			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS CONTRAÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTEAO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010043.			
						0,00
29080010			Termo de Parcelamento e Confissão de Dívidas, firmado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis-IBAMA e a PrefeituraMunicipal de Juazeiro do Norte, em consonância com oProcesso Nº 02007.002549/2008-60 e Auto de Infração Nº 479492/D, referente a parcela nº 60.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2019	30080213	termo de infração	1,0000	6.774,96	6.774,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080213			6.774,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080010			6.774,96
31080007			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.			
	31/08/2019	31080016	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	32.743,31	32.743,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080016			32.743,31
	30/09/2019	30090139	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	32.883,66	32.883,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090139			32.883,66
	31/10/2019	31100090	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	33.012,77	33.012,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100090			33.012,77
	30/11/2019	30110009	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	6.630,04	6.630,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110009			6.630,04
	31/12/2019	31120430	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	59.875,53	59.875,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120430			59.875,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080007			165.145,31
02100005			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS CONTRAÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE,REFERENTEAO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010043.			
						0,00
05110013			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0010

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRAÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DONORTE,REFERENTEAO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADESOCIAL - INSSRELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010043.			
	10/12/2019	10120120	PARCELAMENTO -INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120120			135.455,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110013			135.455,81
18110001			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚUBLICO - PASEP RELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010042.			
	18/11/2019	18110002	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	15.124,41	15.124,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110002			15.124,41
	18/11/2019	18110011	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.481,76	4.481,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110011			4.481,76
	12/12/2019	12120002	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	115.014,17	115.014,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120002			115.014,17
	12/12/2019	12120003	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	4.492,21	4.492,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120003			4.492,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			139.112,55
02120029			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS CONTRAÍDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS RELACIONADO A EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010043.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2019	12120004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	86.613,75	86.613,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			86.613,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120029			86.613,75
02120183			Amortização do contrato de parcelamento de débitos com o INSS de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, empenho que ora regulariza os empenhos Nº 02010043, 03050163, 13050013, 02070058, 02100005 e 05110013.			
	02/12/2019	2120152	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	125.885,84	125.885,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120152			125.885,84
	02/12/2019	2120186	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	68.758,78	68.758,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120186			68.758,78
	02/12/2019	2120187	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	125.885,84	125.885,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120187			125.885,84
	02/12/2019	2120188	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	69.099,47	69.099,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120188			69.099,47
	02/12/2019	2120189	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	125.885,84	125.885,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120189			125.885,84
	02/12/2019	2120190	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	69.408,58	69.408,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120190			69.408,58
	02/12/2019	2120191	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120191			135.455,81
	02/12/2019	2120192	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	69.705,09	69.705,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120192			69.705,09
	02/12/2019	2120193	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120193			135.455,81
	02/12/2019	2120194	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	45.834,74	45.834,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120194			45.834,74
	02/12/2019	2120195	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.198,40	24.198,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120195			24.198,40
	02/12/2019	2120196	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120196			135.455,81
	02/12/2019	2120197	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	70.373,81	70.373,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120197			70.373,81
	02/12/2019	2120198	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	104.044,22	104.044,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120198			104.044,22
	02/12/2019	2120199	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	31.411,59	31.411,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120199			31.411,59
	02/12/2019	2120200	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	70.670,34	70.670,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120200			70.670,34
	02/12/2019	2120201	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120201			135.455,81
	02/12/2019	2120086	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	85.235,90	85.235,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120086			85.235,90
	02/12/2019	2120087	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	135.455,81	135.455,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120087			135.455,81
	02/12/2019	2120088	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	85.614,45	85.614,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120088			85.614,45

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2019	2120089	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	109.865,17	109.865,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120089			109.865,17
	02/12/2019	2120204	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	25.590,64	25.590,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120204			25.590,64
	02/12/2019	2120205	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	85.962,68	85.962,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120205			85.962,68
	02/12/2019	2120206	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	8.520,63	8.520,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120206			8.520,63
	02/12/2019	2120207	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	126.935,18	126.935,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120207			126.935,18
	02/12/2019	2120208	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	86.326,06	86.326,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120208			86.326,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120183			2.292.492,30
02120168			amortização do contrato de parcelamento de débitos com o INSS de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte - CE.			
	10/12/2019	10120140	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120140			127.055,45
	12/12/2019	12120103	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	81.242,35	81.242,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120103			81.242,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120168			208.297,80
02120182			a regularização do contrato de parcelamento de débitos com o INSS de responsabilidadeda Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Juazeiro do Norte - CE.			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2019	2120151	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.078,97	118.078,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120151			118.078,97
	02/12/2019	2120157	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	64.494,67	64.494,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120157			64.494,67
	02/12/2019	2120158	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.078,97	118.078,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120158			118.078,97
	02/12/2019	2120163	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	64.814,24	64.814,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120163			64.814,24
	02/12/2019	2120164	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.078,97	118.078,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120164			118.078,97
	02/12/2019	2120165	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	65.104,17	65.104,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120165			65.104,17
	02/12/2019	2120166	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120166			127.055,45
	02/12/2019	2120167	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	65.382,29	65.382,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120167			65.382,29
	02/12/2019	2120168	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120168			127.055,45
	02/12/2019	2120169	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	42.992,28	42.992,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120169			42.992,28
	02/12/2019	2120170	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	22.697,72	22.697,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120170			22.697,72
	02/12/2019	2120171	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120171			127.055,45

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2019	2120172	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	66.009,55	66.009,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120172			66.009,55
	02/12/2019	2120173	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	97.591,87	97.591,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120173			97.591,87
	02/12/2019	2120174	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	29.463,58	29.463,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120174			29.463,58
	02/12/2019	2120175	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	66.287,69	66.287,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120175			66.287,69
	02/12/2019	2120176	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120176			127.055,45
	02/12/2019	2120177	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	79.949,95	79.949,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120177			79.949,95
	02/12/2019	2120178	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	127.055,45	127.055,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120178			127.055,45
	02/12/2019	2120179	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	80.305,02	80.305,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120179			80.305,02
	02/12/2019	2120180	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	103.051,82	103.051,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120180			103.051,82
	02/12/2019	2120181	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.003,63	24.003,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120181			24.003,63
	02/12/2019	2120182	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	80.631,66	80.631,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120182			80.631,66
	02/12/2019	2120183	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.992,22	7.992,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120183			7.992,22

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2019	2120184	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	119.063,23	119.063,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120184			119.063,23
	02/12/2019	2120185	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	80.972,48	80.972,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120185			80.972,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120182			2.150.322,23
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			6.860.884,32

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010584			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01352/2017.			
	25/01/2019	25010021	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.294,74	15.294,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010021			15.294,74
	20/02/2019	20020011	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.365,55	15.365,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020011			15.365,55
	27/03/2019	27030001	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.576,10	15.576,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			15.576,10
	26/04/2019	26040002	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.647,55	15.647,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002			15.647,55
	21/05/2019	21050010	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.836,28	15.836,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050010			15.836,28
	25/06/2019	25060016	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	15.279,78	15.279,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060016			15.279,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010584			93.000,00
02010585			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01353/2017.			
	25/01/2019	25010022	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	49.214,80	49.214,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010022			49.214,80
	20/02/2019	20020012	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	49.442,65	49.442,65

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0002

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020012			49.442,65
	27/03/2019	27030002	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	50.120,15	50.120,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030002			50.120,15
	26/04/2019	26040003	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	50.350,06	50.350,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040003			50.350,06
	21/05/2019	21050012	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	50.957,32	50.957,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050012			50.957,32
	25/06/2019	25060018	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	46.915,02	46.915,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060018			46.915,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010585			297.000,00
02010586			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01548/2017.			
	25/01/2019	25010023	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	60.270,60	60.270,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010023			60.270,60
	20/02/2019	20020014	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	60.550,92	60.550,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020014			60.550,92
	27/03/2019	27030003	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	61.376,99	61.376,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030003			61.376,99
	26/04/2019	26040004	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	61.659,83	61.659,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040004			61.659,83
	21/05/2019	21050013	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	62.405,54	62.405,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050013			62.405,54

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/06/2019	25060020	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	57.736,12	57.736,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060020			57.736,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010586			364.000,00
02010587			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01841/2017.			
	25/01/2019	25010024	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.183,14	5.183,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010024			5.183,14
	20/02/2019	20020018	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.207,36	5.207,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020018			5.207,36
	27/03/2019	27030004	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.278,72	5.278,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030004			5.278,72
	26/04/2019	26040005	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.303,15	5.303,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040005			5.303,15
	21/05/2019	21050014	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.367,56	5.367,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050014			5.367,56
	25/06/2019	25060022	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	4.904,23	4.904,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060022			4.904,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010587			31.244,16
25060001			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01352/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº			

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0004

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			02010584.			
	25/06/2019	25060017	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	740,32	740,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060017			740,32
	26/07/2019	26070012	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	16.094,09	16.094,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012			16.094,09
	26/08/2019	26080005	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	16.198,18	16.198,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			16.198,18
	23/09/2019	23090001	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	16.288,96	16.288,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			16.288,96
	30/10/2019	30100001	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	16.354,08	16.354,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100001			16.354,08
	22/11/2019	22110005	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	2.324,37	2.324,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110005			2.324,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			68.000,00
25060002			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01353/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010585.			
	25/06/2019	25060019	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	4.633,80	4.633,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060019			4.633,80
	26/07/2019	26070013	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	51.786,89	51.786,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070013			51.786,89
	26/08/2019	26080006	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	52.121,85	52.121,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			52.121,85

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0005

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2019	23090002	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	52.413,94	52.413,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090002			52.413,94
	30/10/2019	30100002	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	52.623,51	52.623,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			52.623,51
	22/11/2019	22110009	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	52.911,37	52.911,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009			52.911,37
	19/12/2019	19120013	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	33.508,64	33.508,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120013			33.508,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060002			300.000,00
25060003			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01548/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010586.			
	25/06/2019	25060021	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.395,82	5.395,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060021			5.395,82
	26/07/2019	26070014	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	63.424,81	63.424,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070014			63.424,81
	26/08/2019	26080007	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	63.830,59	63.830,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080007			63.830,59
	23/09/2019	23090003	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	64.189,71	64.189,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090003			64.189,71
	30/10/2019	30100003	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	64.453,58	64.453,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100003			64.453,58

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0006

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/11/2019	22110010	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	64.807,54	64.807,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110010			64.807,54
	19/12/2019	19120015	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	65.095,57	65.095,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120015			65.095,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060003			391.197,62
25060004			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01841/2017. EMEPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010587.			
	25/06/2019	25060023	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	525,58	525,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060023			525,58
	26/07/2019	26070015	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.455,11	5.455,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070015			5.455,11
	26/08/2019	26080009	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.490,68	5.490,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080009			5.490,68
	23/09/2019	23090004	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.521,20	5.521,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090004			5.521,20
	30/10/2019	30100004	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.543,99	5.543,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100004			5.543,99
	22/11/2019	22110011	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.574,58	5.574,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110011			5.574,58
	19/12/2019	19120016	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	5.599,46	5.599,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120016			5.599,46

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0007

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060004			33.710,60
20080009			o bloqueio judicial conforme processo nº 7987-39.2019.8.06.0112, em favor do sr. Geraldo Florencio, para tratamento com medicamento não disponibilizado pelo SUS e de alto custo.			
	20/08/2019	20080062	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	7.152,27	7.152,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080062			7.152,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080009			7.152,27
20080010			bloqueio judicial conforme processo nº 8098-57.2018.08.06.0112, em favor do sr. Miguel Bezerra Sobrinho, para o fornecimento de medicamento constante da RENAME - Fornecimento irregular pelo SUS - Urgência.			
	20/08/2019	20080063	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	645,75	645,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080063			645,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080010			645,75
22110001			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01352/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010584.			
	22/11/2019	22110008	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	14.119,18	14.119,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110008			14.119,18
	19/12/2019	19120012	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	16.516,30	16.516,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120012			16.516,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110001			30.635,48

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2019 — Página : 0008

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12120034			bloqueio judicial conforme processo nº 008949-62.2019.8.06.0112, em favor do sr. Francisco José Gonçalves, para realizaçãodo procedimento cirúrgico, conforme decisão junto ao processo acima.			
	12/12/2019	12120101	SETENÇA JUDICIARIA	1,0000	20.425,00	20.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120101			20.425,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120034			20.425,00
19120002			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRAIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01353/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010585.			
	19/12/2019	19120014	PARCELAMENTO - PREVIJUNO	1,0000	19.636,85	19.636,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120014			19.636,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002			19.636,85
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			1.656.647,73

MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVOR
Controladora e Ouvidora Geral do Muni.

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

Ofício nº 746/2019– SEAD

Juazeiro do Norte/CE, 26 de Dezembro de 2019.

Ilmo. Sr.
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Assunto: Prestação de Contas Financeira sobre a realização do Leilão Público (Edital 01/2019)

Ilmo. Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar, conforme solicitação deste setor de contabilidade, cópia dos documentos enviados pela Sra, SANDRA MARIA PENHA DE ARAÚJO, a qual contratada pela Secretaria Municipal de Finanças, para prestação de serviços de alienação de bens inservíveis (edital de Leilão público nº 01/2019), a saber:

1 - Demonstrativo do Leilão nº 01/2019 (doc. 01);
2 - Fatura do Leilão (doc.02)
3 – Anexo de Leilão Público nº 01/2019 e (doc. 03) e,
4 – Ofício nº 079/2019-SEFIN/JN/CE, de 28 de março de 2019, onde informa do recebimento de alguns documentos enviados pela leiloeira (Sra. Sandra Maria Penha de Araújo) referente ao edital de Leilão entre eles **fatura do leilão,** demonstrativo – Leilão nº 01/2019) (doc. 04).

Esclarecemos que qualquer informação que se fizer necessária com vista a prestação de contas do referido leilão seja solicitada a SEFIN visto que o contrato foi firmado e executado através da SEFIN (na época da contratação SEAFIN).

Salientamos que a obrigação da SEAD consiste em preparar inventário físico, organizar, registrar e manter o sistema de acompanhamento patrimonial dos bens do Município de Juazeiro do Norte conforme determinação constante do item 17.2 do anexo II da Lei Complementar nº 119, de 26 de Outubro de 2018.

Na certeza do atendimento, agradecemos antecipadamente.

SUYANNE FERNANDES OLINDA VIDAL
Secretária Executiva de Administração
PORTARIA Nº 696/2019

SANDRA MARIA PENHA DE ARAÚJO
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL
Rua Nunes Valente, 2115 casa 45 – Dionísio Torres - FORTALEZA – CEARÁ – CEP: 60.125-071.
PABX: (85) 3246.2207 - E-MAIL: sandraleilaogm4@gmail.com

Doc 01

DEMONSTRATIVO – LEILÃO Nº 01/2019

REALIZADO ÀS 11:00 HORAS DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 06.582.449/0001-91

RECEITA

ARREMATAÇÕES CONFORME FATURA	R$ 292.000,00
TOTAL	**R$ 292.000,00**

VALOR LÍQUIDO PAGO A PREFEITURA	**R$ 292.000,00**

Importa o presente Demonstrativo, a importância de R$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais), referente ao valor liquido da Fatura de Leilão 001/2019, pago através de Depósitos Bancários para a Conta Corrente Nº 47.352-9, Agência Nº 0433-2, do Banco do Brasil S/A, em nome da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, abaixo uma tabela com as datas e os valores conforme os comprovantes anexados nesse demonstrativo.

DATA	VALOR
21/02/2019	R$ 76.490,00
22/02/2019	R$ 30.000,00
28/02/2019	R$ 30.000,00
06/03/2019	R$ 62.510,00
08/03/2019	R$ 93.000,00
TOTAL	R$ 292.000,00

Fortaleza, 08 de Março de 2019.

SANDRA MARIA PENHA DE ARAÚJO
Leiloeira Pública Oficial

SANDRA MARIA PENHA DE ARAÚJO
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL
FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - PREPOSTO

1.103
DOC 02

FATURA DE LEILÃO

PREFEITURA MUN JUAZEIRO NORTE

Leilao No.: 01/2019 Data.: 16/02/2019 Hora.: 11:00 Cod.Leilao.: 611

Lot	LANCE MINIMO	LANCE AUTORIZ.	LANCE VENCEDOR	VALOR RECEBIDO	NOME ARREMATANTE	COD	CGC/CPF	
0001	800,00	0,00	800,00	800,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0002	300,00	0,00	400,00	400,00	FRANCISCO FLAVIO LUCIANO LUCEN	005	121.648.793/68	
0003	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ZILVAN MENEZES DA SILVA	002	222.559.073/72	
0004	500,00	0,00	500,00	500,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0005	300,00	0,00	500,00	500,00	FRANCISCO FLAVIO LUCIANO LUCEN	005	121.648.793/68	
0006	200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA	006	500.654.083/49	
0007	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	JOSE DE SOUZA VILAR	007	387.710.803/25	
0008	300,00	0,00	800,00	800,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0009	300,00	0,00	600,00	600,00	FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA	006	500.654.083/49	
0010	2.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	JOSE VIEIRA DE SOUSA	010	253.972.458/26	
0011	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	JOSE DE SOUZA VILAR	007	387.710.803/25	
0012	300,00	0,00	2.200,00	2.200,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0013	620,00	0,00	1.900,00	1.900,00	ALEX LUCENA DE ARAUJO	013	050.960.003/46	
0014	300,00	0,00	400,00	400,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0015	200,00	0,00	400,00	400,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0016	100,00	0,00	700,00	700,00	SANDRO MEDEIROS BARBOSA	446	111.913.318/14	
0017	60.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	CICERO PEIXOTO DA COSTA	001	034.442.793/53	
0018	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	ARETUZA ALVES DINIZ	018	568.223.913/04	
0019	700,00	0,00	1.600,00	1.600,00	DECIO ADRIANY ALVES MAGALHAES	019	543.849.664/15	
0020	500,00	0,00	0,00	0,00	NAO ARREMATADO	999	. . /	***
0021	4.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	MARIA ALEXSANDRA RODRIGUES DA	021	023.778.213/83	
0022	1.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	ANTONIO CARLOS ARAUJO SANTOS	022	140.447.655/53	
0023	1.200,00	0,00	10.600,00	10.600,00	JULIANO FALCONI	023	084.804.727/31	
0024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	NAO ARREMATADO	999	. . /	***
0025	2.900,00	0,00	4.600,00	4.600,00	ISMAEL DE OLIVEIRA BARBOSA	025	618.067.133/81	
0026	600,00	0,00	0,00	0,00	NAO ARREMATADO	999	. . /	***
0027	1.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	JOSELITO ARAUJO SANTOS	927	571.450.755/04	
0028	5.200,00	0,00	8.400,00	8.400,00	FRANCISCO CLEILTON TAVARES SAM	028	011.121.223/54	
0029	700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	JOSE ERIVAN CARLOS DE ANDRADE	029	657.356.683/15	
0030	5.200,00	0,00	16.500,00	16.500,00	CEILMA SANTOS NOGUEIRA	333	029.639.761/00	
0031	4.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00	MARCIO CLEYVER DA LUZ CARDOSO	031	001.613.455/90	
0032	4.300,00	0,00	8.600,00	8.600,00	CEILMA SANTOS NOGUEIRA	333	029.639.761/00	
0033	3.100,00	0,00	5.800,00	5.800,00	PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SAN	033	043.723.075/94	
0034	8.200,00	0,00	20.500,00	20.500,00	CICERO PEIXOTO DA COSTA	001	034.442.793/53	
0035	2.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	CRISTIANE DOS ANJOS COSTA	035	022.796.805/05	
0036	2.800,00	0,00	5.100,00	5.100,00	JOEL DE MORAIS TRAJANO	036	011.726.503/90	
0037	2.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	OLEGARIO GENEROSO	004	139.941.743/68	
0038	3.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	MARCIO CLEYVER DA LUZ CARDOSO	038	001.613.455/90	
0039	1.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	THIAGO COSTA DE ALMEIDA	039	867.817.725/03	
0040	5.200,00	0,00	6.700,00	6.700,00	JOSE GILSON BERNARDO	324	307.631.183/20	

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1800 SALA 27 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - BRASIL
FONE: (85) 3246.2207 - FAX: (85) 3246.2230 - E-mail: leilaogm@secrel.com.br

SANDRA MARIA PENHA DE ARAÚJO
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL
FRANCISCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - PREPOSTO

FATURA DE LEILAO

PREFEITURA MUN JUAZEIRO NORTE

Leilao No.: 01/2019 Data.: 16/02/2019 Hora.: 11:00 Cod.Leilao.: 611

Lo..	LANCE MINIMO	LANCE AUTORIZ.	LANCE VENCEDOR	VALOR RECEBIDO	NOME ARREMATANTE	COD	CGC/CPF	
0001	2.200,00	0,00	5.300,00	5.300,00	PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SAN	033	043.723.075/94	
0042	300,00	0,00	500,00	500,00	ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DE S	042	612.869.703/85	
0 3	2.800,00	0,00	5.500,00	5.500,00	JUCIVAN KYLDKEN NOGUEIRA MONTE	043	728.907.033/04	
0 4	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	CICERO OLAVIO DE OLIVEIRA GENE	044	026.995.553/47	
1	2.200,00	0,00	5.300,00	5.300,00	DANILO NASCIMENTO VITOR DE SOU	054	027.259.125/47	
0 6	4.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	CELINA SANTOS NOGUEIRA	333	029.639.761/00	
0 7	8.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	JOSE GILSON BERNARDO	324	307.631.183/20	
0008	500,00	0,00	0,00	0,00	NAO ARREMATADO	999	. . /	***
0049	0,00	0,00	0,00	0,00	NAO ARREMATADO	999	. . /	***
0 0	300,00	0,00	800,00	800,00	WIGLI IVALQUE DE FREITAS JUNIO	003	387.443.503/25	
0051	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	ITALO DHIEGO DE FARIAS SOUZA	051	062.214.263/16	
0052	1.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	JOSE ERIVAN CARLOS DE ANDRADE	029	657.356.683/15	
0 3	4.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	FRANCISCO CLEUDEIDE MOTA SANTO	053	400.724.953/91	
0 4	200,00	0,00	900,00	900,00	DANILO NASCIMENTO VITOR DE SOU	054	027.259.125/47	
0055	3.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	FRANCISCO CLEUDEIDE MOTA SANTO	053	400.724.953/91	
0056	400,00	0,00	800,00	800,00	LUIZ APARECIDO VIEIRA	056	008.102.813/09	
0 7	300,00	0,00	800,00	800,00	MARIA FATIMA DA SILVA IZIDIO	057	170.781.758/83	
0058	200,00	0,00	800,00	800,00	CICERO JONAS LEAL ALVES	058	603.946.993/51	
0059	600,00	0,00	900,00	900,00	REGINA CELIA LIMA LIRA	059	346.391.793/91	
0 0	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	FERNANDO ULISSES DE VASCONCELO	060	015.980.293/80	
0 1	300,00	0,00	800,00	800,00	FRANCISCO FLAVIO LUCIANO LUCEN	005	121.648.793/68	
** Total Geral								
	185.520,00	0,00	292.000,00	292.000,00				

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1800 SALA 27 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - BRASIL
FONE: (85) 3246.2207 - FAX: (85) 3246.2230 - E-mail: leilaogm@secrel.com.br

JUAZEIRO DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL
cidade de fé e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
RUA PRAÇA DIRCEU DE FIGUEIREDO, S/N – CENTRO – JUAZEIRO DO NORTE.
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ANEXO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2019

DIA DO LEILÃO: 16/02/2019 A PARTIR DAS 11:00 HS.

LOCAL DO LEILÃO: Rua Tabelião João Machado nº 195, Santa Tereza, em Juazeiro do Norte/CE (Auditório Cerest).

VISITAÇÃO: 11 á 16/02/2019, na Rua do Seminário, S/N, Franciscanos – Juazeiro do Norte/CE.

OBS: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

LOTE	DESCRIÇÃO	L. MÍNIMO
01	Pirâmide composta de sucata: geladeiras, berços, estufas, macas, carrinhos hospitalar, partes de trator e equipamentos hospitalares diversos.	800,00
02	Pirâmide composta de: cadeiras e carteiras diversas.	300,00
03	Pirâmide composta de: geladeiras, bebedouros, macas e equipamentos hospitalares diversos.	1.000,00
04	Pirâmide composta de: cadeiras, carteiras e camas hospitalares infantis diversas.	500,00
05	Pirâmide composta de: sucata ferrosa diversa.	300,00
06	Pirâmide composta de: birôs (madeira), liquidificadores diversos e bancadas (inox) diverso.	200,00
07	Pirâmide composta de: cadeiras, carteiras, mesas e armários diversos.	1.000,00
08	Pirâmide composta de: aparelhos de ar condicionado e ventiladores diversos.	300,00
09	Pirâmide composta de: aparelhos de TV, aparelho de som, impressoras, mimeografo, monitores, estabilizadores, retroprojetor e equipamentos para informática diversos.	300,00
10	Pirâmide composta de: geladeiras, gelaguas, freezer e maquina de lavar diversas.	2.000,00
11	Pirâmide composta de: bebedouros industriais diversos.	800,00
12	Pirâmide composta de: fogões e fornos industriais diversos.	300,00
13	Pirâmide composta de: estantes, arquivos e armários (aço diverso).	620,00
14	Pirâmide composta de: arquivos (aço), catracas, cadeiras, bebedouros, CPU, poltronas, placas, motores elétricos, roçadeira, cortador de grama e equipamento diversos.	300,00
15	Pirâmide composta de: monitores, CPU, teclados, aparelhos telefone, aparelho de fax, aparelho de ar condicionado, notebook, alicate de pressão e equipamento diversos.	200,00
16	Pirâmide composta de: cadeiras, aparelhos de ar condicionados, aspirador de pó e sucata de ferro diverso.	100,00
17	**TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR (MOTOR DESMONTADO)**	60.000,00
18	**COMPACTADOR PARA LIXO USIMECA**	6.000,00

19	**HONDA/CG 125 FAN – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0556 – CH: 9C2JC30706R879350	**700,00**
20	**YAMAHA/YBR 125K – ANO 2003/2003** PLACA: HXB5076 – CH: 9C6KE044030017986	**500,00**
21	**VW/SAVEIRO 1.6 – ANO 2006/2007** PLACA: NQV7122 – CH: 9BWEB05W37P048323	**4.200,00**
22	**FIAT/FIORINO AMB – ANO 2010/2011** PLACA: OCQ5761 – CH: 9BD255429B8906570	**1.800,00**
23	**I/TOYOTA HILUX CS4X2 – ANO 2005/2006** PLACA: HWM2295 – CH: 8AJCR32G460001027	**4.200,00**
24	**CHEVROLET/CELTA 1.0 – ANO 2011/2012** PLACA: OCI3748 – CH: 9BGRG48F0CG128453	**5.000,00**
25	**GM/MONTANA TECF AB1 – ANO 2009/2010** PLACA: NVC7133 – CH: 9BGXL80P0AC110457	**2.900,00**
26	**HONDA/NXR150 BROS KS – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0546 – CH: 9C2KD03206R007329	**600,00**
27	**FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – ANO 2005/2006** PLACA: HWI2916 – CH: 9BD15822764710210	**1.800,00**
28	**GM/PRISMA MAXX – ANO 2010/2011** PLACA: NUO3038 – CH: 9BGRM69X0BG221306	**5.200,00**
29	**HONDA/NXR150 BROS KS – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0526 – CH: 9C2KD03206R013072	**700,00**
30	**I/TOYOTA HILUX CS4X2 – ANO 2005/2006** PLACA: HWM2285 – CH: 8AJCR32G060001087	**5.200,00**
31	**NISSAN/LIVINA 16 – ANO 2012/2013** PLACA: OIF7538 – CH: 94DTAFL10DJ411697	**4.800,00**
32	**NISSAN/LIVINA 16 – ANO 2012/2013** PLACA: OIF8288 – CH: 94DTAFL10DJ411330	**4.300,00**
33	**FORD/FIESTA FLEX – ANO 2011/2012** PLACA: OIP7473 – CH: 9BFZF55A3C8261123	**3.100,00**
34	**CAMINHÃO VW/13.180 – ANO 2005/2005** PLACA: HXE7336 – CH: 9BWBE72S05R525635	**8.200,00**
35	**I/VW SPACEFOX COMFORT – ANO 2006/2007** PLACA: HYH3871 – CH: 8AWPB05Z07A321050	**2.800,00**
36	**FIAT/FIORINO TECF AB1 – ANO 2011/2011** PLACA: OCQ5536 – CH: 9BD255049B8908846	**2.800,00**
37	**VW/GOL 1.0 – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0946 – CH: 9BWCA05W76T175835	**2.000,00**
38	**NISSAN/LIVINA 16 – ANO 2012/2013** PLACA: OIF8358 – CH: 94DTAFL10DJ412245	**3.200,00**
39	**VW/GOL 1.0 – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0956 – CH: 9BWCA05W96T173360	**1.500,00**
40	**VW/PARATI 1.6 – ANO 2010/2011** PLACA: NVE6335 – CH: 9BWGB05W1BP015337	**5.200,00**
41	**FIAT/FIORINO AMB – ANO 2010/2011** PLACA: OCQ4751 – CH: 9BD255429B8903728	**2.200,00**

42	**YAMAHA/YBR 125K – ANO 2005/2005** PLACA: HXH6754 – CH: 9C6KE044050107452	300,00
43	**FIORINO TECF AB1– ANO 2011/2011** PLACA: OCQ5296 – CH: 9BD255049B8908603	2.800,00
44	**VW/GOL 1.0 – ANO 2006/2007** PLACA: HYH3911 – CH: 9BWCA05W57T074262	4.000,00
45	**VW/GOL 1.0 – ANO 2006/2007** PLACA: HYH3951 – CH: 9BWCA05W97T060736	2.200,00
46	**VW/SAVEIRO 1.6 – ANO 2008** PLACA: SEM EMPLACAMENTO – CH: 9BWKB05W49P047025	4.000,00
47	**I/TOYOTA HILUX 4CDL DX – ANO 2001/2002** PLACA: HXT5830 – CH: 8AJ33LNL529400297	8.000,00
48	**HONDA/NXR150 BROS KS – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0516 – CH: 9C2KD03206R013069	500,00
49	**VW/GOL SPECIAL MB – ANO 2014/2015** PLACA: PMJ5548 – CH: 9BWAA45U9FP552087	10.000,00
50	**HONDA/CG 125 FAN – ANO 2006/2006** PLACA: HXL0566 – CH: 9C2JC30706R876977	300,00
51	**FIAT/STILO FLEX – ANO 2007/2007** PLACA: HXW1884 – CH: 9BD19240R73058205	4.800,00
52	**FIAT/ STRADA WORKING – ANO 2001/2001** PLACA: HWG0493 – CH: 9BD27801112797042	1.200,00
53	**FIAT/DUCATO MINIBUS – ANO 2009/2010** PLACA: NRB7550 – CH: 93W245L34A2046068	4.000,00
54	**VW/NOVO GOL 1.0 – ANO 2014/2014** **(SUCATA SEM DOCUMENTO)** PLACA: OSR9628 – CH: 9BWAA45UXEP151761	200,00
55	**FIAT/DUCATO MULTI – ANO 2005/2005** PLACA: HXH7574 – CH: 93W231H2151023352	3.000,00
56	**YAMAHA/YBR 125K – ANO 2002/2002** PLACA: HXB7096 – CH: 9C6KE013020028039	400,00
57	**HONDA/CG 150 JOB – ANO 2006/2007** PLACA: HXT5255 – CH: 9C2KC08307R002012	300,00
58	**YAMAHA/YBR 125E – ANO 2000/2001** PLACA: HUZ1417 – CH: 9C6KE010010018468	200,00

CIDALIA MARIA QUESADO ALENCAR
Presidente da Comissão

Ednaldo Lopes de Arruda

EDNALDO LOPES DE ARRUDA
Membro

Marcos Antonio do Nascimento Santos

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS
Membro

1111

Doc. 04

Ofício Nº 079/2019-SEFIN/JN/CE

Juazeiro do Norte/CE, 28 de março de 2019.

Ilma. Sra.
Sandra Maria Penha de Araújo
Leiloeira Pública Oficial
Rua Nunes Valente, 2115 casa 45- Dionísio Torres
Fortaleza – CE.

Senhora Leiloeira,

Confirmo recebimento da Documentação abaixo relacionada, relativa ao Leilão Público de que trata o Edital nº 01/2019, ocorrido em 16/02/2019, a saber:

1. ATA DE LEILÃO PUBLICO Nº 01/2019;
2. DEMOSTRATIVO – LEILAO 01/2019;
3. FATURA DE LEILÃO;
4. RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DAS ARREMATAÇÕES;
5. RELATÓRIO TOTAL DOS LACES;
6. RELATÓRIO DE LOTES NÃO ARREMATADOS;

Cordialmente,

Evaldo Soares de Sousa
Secretario da SEFIN

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — 88.....47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — 01/01/2019 a 31/12/2019 — Página : 0001

Secretaria Municipal de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			22.921,81		22.921,81 D
		Total movimentado no dia		22.921,81	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. renidmentos bancarios durante este mês.)	31010302		43,06		22.964,87 D
		Total movimentado no dia		43,06	0,00	
21/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (receita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	21020054		76.490,00		99.454,87 D
		Total movimentado no dia		76.490,00	0,00	
22/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (receita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	22020050		30.000,00		129.454,87 D
		Total movimentado no dia		30.000,00	0,00	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. rendimentos bancarios durante este mês.)	28020286		83,17		
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (receita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	28020287		30.000,00		159.538,04 D
		Total movimentado no dia		30.083,17	0,00	
01/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (receita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	01030063		8.534,32		168.072,36 D
		Total movimentado no dia		8.534,32	0,00	
06/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (8eceita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	06030054		62.510,00		230.582,36 D
		Total movimentado no dia		62.510,00	0,00	
08/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (receita oriunda do leilao municipal realizado no dia 16/02/2019.-)	08030058		93.000,00		323.582,36 D
		Total movimentado no dia		93.000,00	0,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (arrecadação de rendimentos durante este mês.)	29030269		488,59		324.070,95 D
		Total movimentado no dia		488,59	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — 01/01/2019 a 31/12/2019 —

Secretaria Municipal de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. rendimentos bancário durante este mês.)	30040192		595,97		324.666,92 D
		Total movimentado no dia		595,97	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. rendimentos bancarios durante este mês.)	31050218		614,89		325.281,81 D
		Total movimentado no dia		614,89	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. rendimentos bancarios durante este mês.)	28060138		536,16		325.817,97 D
		Total movimentado no dia		536,16	0,00	
11/07	recebimento de saldo da conta BB 64.947-3 (PMJN/PROJ.ATL.CIDADA) (ref. transferencia de recurso.)			272,11		326.090,08 D
		Total movimentado no dia		272,11	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (ref. rendimentos bancario durante este mês.)	31070240		654,65		326.744,73 D
		Total movimentado no dia		654,65	0,00	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 69.556-4 (PMJN/SEINFRA) (ref. transferencia de recurso nesta data.)				302.896,16	23.848,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	302.896,16	
13/08	transferência de saldo para a conta BB 69.559-9 (PMJN/SEJUC) (REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO NESTA DATA.)				1.500,00	22.348,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.500,00	
14/08	transferência de saldo para a conta BB 69.904-7 (PMJN/SESP) (ref. transferencia de recurso nesta data.)				3.500,00	18.848,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.500,00	
21/08	transferência de saldo para a conta BB 69.904-7 (PMJN/SESP) (ref. transferencia de recurso nesta data.)				2.500,00	16.348,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.500,00	
30/08	recebimento de saldo da conta BB 3.010-4 (FPM) (ref.transferencia de recurso nesta data.)			1.241.000,00		

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — 88.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — 05/08/2019 a 05/08/2019 — Página : 0001

Secretaria de Infraestrutura

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.033,75 D
05/08	recebimento de saldo da conta BB 47.352-9 (PMJN/PROVISÃO) (ref. transferencia de recurso nesta data.)			302.896,16		
05/08	recebimento de saldo da conta BB 25.551-3 (FP - PESSOAL CEDIDOS) (ref. transferencia de recurso nesta data.)			5.500,00		
05/08	recebimento de saldo da conta BB 8.367-4 (DNPM) (ref. transferencia de recurso nesta data.)			49.545,05		
05/08	recebimento de saldo da conta BB 20.243-6 (SEGEST/IRRF) (ref. transferencia de recurso nesta data.)			464.000,00		
05/08	recebimento de saldo da conta BB 3.027-9 (MOVIMENTO) (ref. transferencia de recurso nesta data.)			15.000,00		
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (Referente ao pagamento de IRRF do credor:Planna Empreendimentos e Fabricação de Asfalto Ltda, conforme nota fiscal de nº 141, 4ª medição.)	05080044			7.221,96	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. S. S. (Referente ao pagamento de ISS do credor:Planna Empreendimentos e Fabricação de Asfalto Ltda, conforme nota fiscal de nº 141, 4ª medição.)	05080045			14.433,92	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - OBRAS E SERVIÇOS (Referente ao pagamento de INSS do credor:Planna Empreendimentos e Fabricação de Asfalto Ltda, conforme nota fiscal de nº 141, 4ª medição.)	05080046			5.296,10	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. S. S. (pagamento referente ISS da nota fiscal nº 40 da empresa Construtora Sao Bento LTDA - ME.)	05080064			1.545,03	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - OBRAS E SERVIÇOS (Pagamento de INSS referente nota fiscal nº40 da empresa Construtora Sao Bento LTDA -ME.)	05080065			3.399,07	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - OBRAS E SERVIÇOS (Pagamento de INSS referente nota fiscal nº39 da empresa Construtora Sao Bento LTDA - ME.)	05080068			12.108,35	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. S. S. (PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº39 DA EMPRESA: CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - ME.)	05080069			5.503,79	
05/08	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME, ref. empenho 03060144 (referente nota fiscal nº40.)	05080063			72.307,39	
05/08	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME, ref. empenho 03060144 (referente nota fiscal nº 39.)	05080066			123.430,16	
05/08	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME, ref. empenho 03050188 (referente nota fiscal nº39.)	05080067			134.147,42	
05/08	pagamento de restos a pagar, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA, ref. RP 2018 21030028 (REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 141, 4ª MEDIÇÃO.)	05080024			454.511,75	4.070,02 D
	Total movimentado no dia			836.941,21	833.904,94	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — 88.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — 05/08/2019 a 05/08/2019 —

Secretaria de Infraestrutura

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			836.941,21	833.904,94	4.070,02 D

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

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

ÓRGÃO..... 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
CLASSIFICAÇÃO 15 451 0052 2.129 Manutenção e Pavimentação de Vias
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 03060144	VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 03/06/2019	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 14/2017-SEINFRA
SALDO ANTERIOR.... R$ 158.957,70	VALOR PAGO..... R$ 77.251,49	SALDO DO EMPENHO.. R$ 81.706,21

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
16/07/2019	16070022	77.251,49	77.251,49	serviço nº 40 série E de 12/07/2019

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 05080063, de 05/08/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)		72.307,39
Desconto de ISSQN (talão de receita 05080089)		1.545,03
Desconto de INSS (talão de receita 05080090)		3.399,07

Identificação do credor:

Credor.... CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME
Endereço.. R CORONEL MANOEL AIRES,210,CENTRO-Exu-PE 56230-000
C.N.P.J... 28.329.711/0001-23 Fone (87) 3879-1603
Banco..... 001 Agência: 1059 C/C.: 23.049-9

1117

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

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

ÓRGÃO.....	11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura
CLASSIFICAÇÃO	15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias
CATEGORIA ECONÔMICA	4.4.90.51.00	Obras e instalações
FONTE DE RECURSO.....	1001000000	Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 03060144	VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 03/06/2019	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 14/2017-SEINFRA
SALDO ANTERIOR.... R$ 222.748,51	VALOR PAGO..... R$ 141.042,30	SALDO DO EMPENHO.. R$ 81.706,21

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
16/07/2019	16070021	141.042,30	141.042,30	serviço nº 39 série E de 12/07/2019

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 05080066, de 05/08/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de ISSQN (talão de receita 05080092)		5.503,79
Desconto de INSS (talão de receita 05080093)		12.108,35
BB.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)		123.430,16

Identificação do credor:

Credor.... CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME
Endereço.. R CORONEL MANOEL AIRES,210,CENTRO-Exu-PE 56230-000
C.N.P.J... 28.329.711/0001-23 Fone (87) 3879-1603
Banco..... 001 Agência: 1059 C/C.: 23.049-9

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

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

ÓRGÃO.....	11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	11 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura
CLASSIFICAÇÃO	15 451 0052 2.129	Manutenção e Pavimentação de Vias
CATEGORIA ECONÔMICA	4.4.90.51.00	Obras e instalações
FONTE DE RECURSO.....	1001000000	Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 03050188	VALOR DO EMPENHO.. R$ 400.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 03/05/2019	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 14/2017-SEINFRA
SALDO ANTERIOR.... R$ 134.147,42	VALOR PAGO..... R$ 134.147,42	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
16/07/2019	16070020	134.147,42	134.147,42	serviço nº 39 série E de 12/07/2019

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 05080067, de 05/08/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
88.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)		134.147,42

Identificação do credor:

Credor.... CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - ME
Endereço.. R CORONEL MANOEL AIRES,210,CENTRO-Exu-PE 56230-000
C.N.P.J... 28.329.711/0001-23 Fone (87) 3879-1603
Banco..... 001 Agência: 1059 C/C.: 23.049-9

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

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

ÓRGÃO..... 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0054 2.175
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 21030028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000.000,00
DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE..... global

SALDO ANTERIOR.... R$ 1.891.960,66 VALOR PAGO..... R$ 481.463,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.410.496,93

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota _____

ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO
Sec. Interino de Infraestrutura

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 05080024, de 05/08/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....69.556-4 (PMJN/SEINFRA)		454.511,75
Desconto de IRRF (talão de receita 05080016)		7.221,96
Desconto de ISSQN (talão de receita 05080017)		14.433,92
Desconto de INSS (talão de receita 05080018)		5.296,10

Identificação do credor:

Credor.... PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFALTO LIMITADA
Endereço.. V DE LIGACAO 01, SN, CXPST 234,DIST. INDUSTRIA-
Juazeiro do Norte-CE 63045-010
C.N.P.J... 13.838.467/0001-57
C.G.F..... 06.334.539-0
Banco..... 237 Agência: 0692 C/C.: 2.067-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2019 que executou a Divida Ativa conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	66.972.399,56
Inscritos no Exercicio	32.353.671,12
Arrecadado no Exercício	7.392.511,76
Anulação e Prescrição no Exercício	1.356.503,52
Saldo da Divida Ativa Tributária	**90.677.055,40**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	11.690.094,17
Inscritos no Exercicio	2.604.408,27
Arrecadado no Exercício	1.300.212,63
Anulação e Prescrição no Exercício	72.088,21
Saldo da Divida Ativa Tributária	**12.922.201,60**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 103.499.257,00
(CENTO E TRES MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2019

Diretor de Arrecadação

ASS.:

Cicero Edivanio Monteiro
Diretor de Arrecadação
Portaria Nº 028/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2019, não houve nenhum comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/19.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ESTADO DO CEARÁ

JUAZEIRO DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Caderno I do dia 17 de Setembro de 2019 Ano XXI Nº 5071

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 5.003, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

Institui o II Programa Concilia Juazeiro referente a créditos em fase de execução fiscal, no Município de Juazeiro do Norte/CE, bem como institui REFIS – Programa de Recuperação de Crédito Tributários ou Não Tributários e de Incentivo à Adimplência Fiscal no Município de Juazeiro do Norte/CE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte,

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

Art. 1º Fica instituído no Município de Juazeiro do Norte, o II Programa Concilia Juazeiro, referente a créditos tributários, ou não tributários, em fase de execução fiscal, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018.

Art. 2º O II Programa Concilia Juazeiro autoriza os Subprocuradores Adjuntos, Subprocuradores, o Procurador Geral Adjunto e o Procurador Geral Municipal a atuar nos processos de execução fiscal, durante o período de Conciliação Fiscal que ocorrerá de 23 (vinte e três) de setembro a 28 (vinte e oito) de novembro de 2019, na Comarca de Juazeiro do Norte/CE, nos termos desta Lei.

Art. 3º Os créditos, tributários ou não, serão consolidados na data de realização da audiência conciliatória ocorrida durante o período descrito no artigo 2º desta Lei, na data da manifestação do sujeito passivo nos autos processuais, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias.

Art. 4º Os Procuradores Municipais mencionados no artigo 2º desta Lei ficam autorizados a transigir estritamente nos seguintes termos:

§1º - Os créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta Lei, poderão ser pagos com descontos nos juros e multas moratórios nos seguintes termos:

I - Para o contribuinte que aderir ao Programa até o final do mês de Setembro de 2019 haverá:

a) desconto de 100% (cem por cento) nos juros e multas moratórios, para pagamento em até 02 (duas) parcelas, devendo ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão;

b) desconto de 70% (setenta por cento) nos juros e multas moratórios, para pagamento em até 03 (três) parcelas, devendo o primeiro pagamento ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão;

II - Para o contribuinte que aderir ao Programa até o final do mês de Outubro de 2019 haverá:

a) desconto de 70% (setenta por cento) nos juros e multas moratórios, para pagamento em parcela única, devendo ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão;

b) desconto de 50% (cinquenta por cento) nos juros e multas moratórios, para pagamento em até 02 (duas) parcelas, devendo o primeiro pagamento ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão;

III - Para o contribuinte que aderir ao Programa até o final do mês de Novembro de 2019 haverá desconto de 50% (cinquenta por cento) nos juros e multas moratórios, para pagamento em parcela única, devendo ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de adesão.

§ 2º - Os créditos sob discussão judicial envolvendo embargos à execução poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o embargante desista dos embargos à execução, nos autos judiciais respectivos.

Art. 5º O beneficiário que figurar no polo passivo em mais de uma ação de execução fiscal, deverá regularizar o débito de cada processo de forma individualizada.

Art. 6° Caso o executado não cumpra com o parcelamento, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas.

Art. 7° O cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do artigo anterior, e o saldo devedor será recomposto, dando-se seguimento a execução fiscal.

Art. 8° Fica instituído no Município de Juazeiro do Norte o Programa de Recuperação de Créditos Tributários ou Não Tributários e de Incentivo à Adimplência Fiscal – REFIS destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, incluindo tanto os créditos não judicializados como os *sub judice*, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018.

Art. 9° Os créditos, tributários ou não, objeto do pagamento de que trata esta Lei, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao REFIS, constituindo-se do valor principal corrigido monetariamente.

Art. 10 O REFIS de que trata esta Lei se realizará nas mesmas condições previstas no artigo 4°, §1°, e incisos, desta norma.

Art. 11 O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a expedir quaisquer atos necessários à regulamentação da presente Lei.

Art. 12 O presente REFIS vigorará a partir da data de publicação desta Lei até o dia 31 de outubro de 2019.

Parágrafo único – Aos contribuintes que tenham aderido à REFIS anteriores fica facultado aderir ao REFIS de que trata a presente Lei.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PORTARIA Nº 0773/2019

Dispõe sobre a nomeação do Gerente de Cadastro Imobiliário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Município de Juazeiro do Norte.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 72, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990;

Considerando as disposições da Lei Complementar nº 112, de 05 de julho de 2017, da Lei Complementar nº 116, de 22 de dezembro de 2017 e Lei Complementar nº 119, de 26 de outubro de 2018, as quais dispõem sobre a estrutura funcional da Administração Municipal de Juazeiro do Norte;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear MARCIA DE SOUSA FIGUEIREDO TEOTONIO, portadora do RG nº 2080029052310, inscrita no CPF nº 716.248.053-53, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Cadastro Imobiliário, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), de Nível Ocupacional DAS-6.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de 1º de julho de 2019.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, ao 1º de julho de 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

SEAD

PORTARIA Nº 0006/2019-SEAD

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidor público municipal.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais atribuídas pelo Artigo 81, inciso I, da Lei Orgânica do Município, Estado do Ceará, de 05 de Abril de 1990;

Considerando o disposto nos artigos 56 e 57, da Lei Complementar nº 12, de 17 de agosto de 2006, regulamentados pelo Decreto nº 79, de 27 de janeiro de 2014 e, ainda, pelo Decreto nº 324, de 02 de junho de 2017, pelo Decreto nº 374, de 08 de janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante no exercício de 2019, que o município não possui nenhum Comprovantes da conta "Valores" os quais o município detenha ações;

JUAZEIRO DO NORTE em 31/12/19

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

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) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 396.612.408,20 (Trezentos e Noventa e Seis Milhões, Seiscentos e Doze Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Vinte Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal 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 2019.

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Prefeito Municipal

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397010
02/01/2020 07:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	1514-8 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397011
02/01/2020 07:20:14

Cliente

Agência	433-2
Conta	1514-8 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.759,70			747,340109		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.763,19			747,340109		747,340109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	2.763,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397013
02/01/2020 07:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	3010-4 PMJN FPM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.853,04 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.360.663,51 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.997,94 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.477.025,15 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.755,16 D	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.740,22 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.306.044,26 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.942,20 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.241.273,16 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.359,67 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.402.324,73 C	
10/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.668.740.101	912,45 *	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E	550.433.000.011.645	471.778,97 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E	550.433.000.011.645	1.087.384,01 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 11959-8 FUND MEMORIAL	550.433.000.011.959	13.200,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO	550.433.000.044.201	197.300,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO	550.433.000.044.201	2.097.500,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR	550.433.000.044.901	550.000,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	550.433.000.050.785	652.430,95 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S	550.433.000.069.556	174.200,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S	550.433.000.069.559	44.500,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S	550.433.000.069.562	309.500,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P	550.433.000.069.564	41.000,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S	550.433.000.069.565	22.200,00 D	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S	550.433.000.069.581	32.300,00 D	

20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.017.554	980.909,50 D	
			19/12 0433 17554-4 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	909,73 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.044,52 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.017.372,90 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.527,70 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.262.234,32 C	
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.011.645	393.489,74 D	
			30/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.011.645	1.000.000,00 D	
			30/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	375.500,00 D	
			30/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.065.233	211.000,00 D	
			30/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.562	311.000,00 D	
			30/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.004,16 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.767,61 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330.062,60 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.514,29 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	440.083,48 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275.352,40 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.594,84 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397014
02/01/2020 07:21:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	3010-4 PMJN FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	314,50				85,168995		
09/12/2019	APLICAÇÃO	4.306.044,26				1.165.592,829878	3,694295426	1.165.677,998873
10/12/2019	RESGATE	3.966.285,36				1.073.546,893970	3,694561814	92.131,104903
	Aplicação 20/11/2019	176,93				47,890373		
	Aplicação 22/11/2019	137,73				37,278622		
	Aplicação 09/12/2019	3.965.970,70				1.073.461,724975		
11/12/2019	RESGATE	337.600,00				91.372,679163	3,694758686	758,425740
	Aplicação 09/12/2019	337.600,00				91.372,679163		
12/12/2019	APLICAÇÃO	912,45				246,940378	3,695021463	1.005,366118
20/12/2019	APLICAÇÃO	909,73				246,126960	3,696181832	1.251,493078
30/12/2019	RESGATE	1.594,84				431,371809	3,697135437	820,121269
	Aplicação 09/12/2019	1.594,84				431,371809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.032,29				820,121269		820,121269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,50
APLICAÇÕES (+)	4.307.866,44
RESGATES (-)	4.305.480,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,55
SALDO ATUAL =	3.032,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		**Fundo**	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ	
Banco	BANCO DO BRASIL		**Agência Nº**	433-2	**Conta** 3.027-9

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	27.488,49	**Resgate no Mês**	2.345.752,17
Aplicação Financeira do Mes	2.320.442,33	**Saldo de Aplicação no Mês**	2.313,57
Redimento de Aplicação Financeira	134,92	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	2.348.065,74	**A = Total Bancário**	**2.313,57**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
REF. BLOQUEIO JUDICIAL	05/09/17	5.226,15
REF. BLOQUEIO JUDICIAL	28/09/17	262,18
	B = Total:	**5.488,33**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 7.801,90

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397015
02/01/2020 07:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	3027-9 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.132.698	2.763,33 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.135.122	28.922,58 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	26.000,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.685,91 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.278	60,37 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.453	10,86 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.245.431	98,56 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.246.789	976,79 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.687.267	2.929,34 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.980.909	210,00 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.285,92 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.499.817	867,01 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.501.384	405,55 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.509.104	123,10 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2019		0000	13164	112 D?bito Autorizado	1.033.268.001.002	184,60 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.211,06 D	0,00 C
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.065.233	38.000,00 D	
				06/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.363.496	875,83 C	
				104 0684 83506030001920 PAGAMENTO FORN			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.736.306	5.220,50 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.737.492	3.696,00 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.738.733	4.514,72 C	

			30/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.505	2.700,00 D	
			30/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.507	33.000,00 D	
			30/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.280.688,32 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397016
02/01/2020 07:22:51

Cliente

Agência 433-2
Conta 3027-9 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.488,49				7.444,006159		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.685,91				1.539,545692	3,693238874	8.983,551851
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.285,92				1.160,392879	3,693507670	10.143,944730
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.211,06				327,866218	3,693762671	10.471,810948
06/12/2019	RESGATE	38.000,00				10.286,877640	3,694026636	184,933308
	Aplicação 27/11/2019	18.266,25				4.944,806395		
	Aplicação 28/11/2019	9.232,11				2.499,199764		
	Aplicação 03/12/2019	5.687,12				1.539,545692		
	Aplicação 04/12/2019	4.286,52				1.160,392879		
	Aplicação 05/12/2019	528,00				142,932910		
09/12/2019	APLICAÇÃO	20.479,66				5.543,590221	3,694295426	5.728,523529
10/12/2019	RESGATE	19.263,73				5.214,077060	3,694561814	514,446469
	Aplicação 05/12/2019	683,25				184,933308		
	Aplicação 09/12/2019	18.580,48				5.029,143752		
11/12/2019	APLICAÇÃO	603,90				163,447751	3,694758686	677,894220
13/12/2019	APLICAÇÃO	354,48				95,929517	3,695212994	773,823737
17/12/2019	APLICAÇÃO	99,99				27,056432	3,695609121	800,880169
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.042,07				1.364,268637	3,695804376	2.165,148806
23/12/2019	RESGATE	7.800,12				2.110,199562	3,696389735	54,949244
	Aplicação 09/12/2019	1.901,59				514,446469		
	Aplicação 11/12/2019	604,17				163,447751		
	Aplicação 13/12/2019	354,59				95,929517		
	Aplicação 17/12/2019	100,01				27,056432		
	Aplicação 18/12/2019	4.839,76				1.309,319393		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.973,03				1.345,302854	3,696587712	1.400,252098
26/12/2019	APLICAÇÃO	11.559,75				3.126,977522	3,696780651	4.527,229620
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.266.146,56				612.978,345630	3,696943907	617.505,575250
30/12/2019	RESGATE	2.280.688,32				616.879,840856	3,697135437	625,734394
	Aplicação 18/12/2019	203,15				54,949244		
	Aplicação 24/12/2019	4.973,77				1.345,302854		
	Aplicação 26/12/2019	11.560,86				3.126,977522		
	Aplicação 27/12/2019	2.263.950,54				612.352,611236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.313,57				625,734394		625,734394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.488,49
APLICAÇÕES (+)	2.320.442,33
RESGATES (-)	2.345.752,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,92
SALDO ATUAL =	2.313,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397017
02/01/2020 07:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 6530-7 PREF MUNICIPAL J DO NORTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,84 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,45 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,27 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,36 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,76 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,06 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,65 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,12 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	217,17 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,73 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,57 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,43 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,44 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397019
02/01/2020 07:23:59

Cliente

Agência	433-2
Conta	6530-7 PREF MUNICIPAL J DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	304,83			82,549127		
10/12/2019	APLICAÇÃO	116,76			31,603206	3,694561814	114,152333
20/12/2019	APLICAÇÃO	7,12			1,926312	3,696181832	116,078645
30/12/2019	APLICAÇÃO	139,44			37,715686	3,697135437	153,794331
31/12/2019	SALDO ATUAL	568,63			153,794331		153,794331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,83
APLICAÇÕES (+)	263,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	568,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397020
02/01/2020 07:24:30

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	8367-4 PMJN DNPM CFEM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.395,65 C	
12/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.310.800.101	2.466,25 *	
12/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.310.990.101	4.690,68 *	
12/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	2.500,00 D	
				12/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,95 D	
12/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.310.800.101	2.466,25 D	
12/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.310.990.101	4.690,68 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,23 C	0,00 C
17/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.850.001	2.466,25 C	
17/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.860.001	4.690,68 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.948.310.800.101	2.466,25 D	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.948.310.990.101	4.690,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397021
02/01/2020 07:26:01

Cliente

Agência	433-2
Conta	8367-4 PMJN DNPM CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	884,12			239,423284		
12/12/2019	RESGATE	355,23			96,137466	3,695021463	143,285818
	Aplicação 11/11/2019	355,23			96,137466		
31/12/2019	SALDO ATUAL	529,78			143,285818		143,285818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	529,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397022
02/01/2020 07:26:50

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	10574-0 PREF MUNICIPAL J DO NORTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.059.000.023.049	136.078,98 D	
				11/12 1059 23049-9 CONSTRUTORA S			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.078,98 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77.282,87 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.354,52 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	772,82 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	483,54 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	118.000,00 D	
				237 0692 013838467000157 PLANNA EMPREE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.400	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.370,58 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.784,44 C	
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.116,49 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,84 D	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,16 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.871,93 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	3.170.027,03 C	
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.983.429,50 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.700,27 D	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.834,29 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.101.921,97 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397023
02/01/2020 07:27:11

Cliente

Agência	433-2
Conta	10574-0 PREF MUNICIPAL J DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136.424,90			36.944,473306		
11/12/2019	RESGATE	136.078,98			36.830,275416	3,694758686	114,197890
	Aplicação 01/11/2019	811,92			219,748272		
	Aplicação 27/11/2019	134.834,10			36.493,344281		
	Aplicação 29/11/2019	432,96			117,182863		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.370,58			1.723,556981	3,696181832	1.837,754871
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.871,93			776,913798	3,696587712	2.614,668669
31/12/2019	APLICAÇÃO	5.101.921,97			1.379.881,134891	3,697363375	1.382.495,803560
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.111.589,35			1.382.495,803560		1.382.495,803560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.424,90
APLICAÇÕES (+)	5.111.164,48
RESGATES (-)	136.078,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,95
SALDO ATUAL =	5.111.589,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita CHEQUE	850968	(+)	76,54
31/12/2009	Receita CHEQUE	850969	(+)	35,29
31/12/2009	Receita TRANSF	0	(+)	797,10
01/10/2010	receita orçamentária	0	(+)	111,83

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa CHEQUE	850973	(-)	0,17
31/12/2009	Despesa CHEQUE	850922	(-)	0,60
09/04/2010	pagto. de restos a pagar	851065	(-)	50,00
16/11/2010	despesa orçamentária	0	(-)	150,00

SALDO REAL EM 31/12/2019		(=)	819,99

ANTONIO LUCINILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762006
07/01/2020 10:48:10

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	11252-6 PM JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762007
07/01/2020 10:48:33

Cliente

Agência	433-2
Conta	11252-6 PM JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335060935259190009
06/01/2020 09:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	11645-9 MDE EI MANU E DESE DO ENS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.004.832	99,50 D	
				04/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.395	451,25 D	
				04/12 0433 34395-1 KATISSA G F CO			
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	2.362,68 D	
				04/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.481,25 D	
				104 0032 54384966415 DECIO ADRIANY ALV			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	592,50 D	
				104 0032 03219120393 NATANAEL RODRIGUE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	451,25 D	
				104 0032 01085099318 MARIA DA CONCEICA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	18.711,25 D	
				033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.866,25 D	
				104 0032 22368779353 WANDERLO GUEDES C			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	4.963,75 D	
				104 0032 69256985420 JOEUDA SANDRA MAG			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.567	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.568	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.569	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.570	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.571	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.572	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.042,38 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	83.299,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.299,00 C	0,00 C
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.508,75 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.704,00 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	3.481,35 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.108.806	1.353,75 D	
				06/12 5989 108806-8 LUCIENE CALIXT			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.246,28 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.284,73 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	33.148,61 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.653,66 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			

06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	107.492,01 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	5.308,32 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		120.607	2.742,34 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.783		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.784		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.785		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.786		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.787		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.788		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	180.986,50 C	0,00 C
10/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010		471.778,97 C	
		10/12 0433 3010-4 PMJN FPM				
10/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010		1.087.384,01 C	
		10/12 0433 3010-4 PMJN FPM				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.559.162,98 D	0,00 C
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		225,00 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		843,62 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		477,00 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		643,05 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		225,00 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		2.486,26 D	
		11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269		26.039,79 D	
		11/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269		14.723,41 D	
		11/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269		19.848,76 D	
		11/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR				
11/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269		76.742,48 D	
		11/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	14.775,00 D	
		237 0456 004436469000129 CENTRO DE EDU				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	14.775,00 D	
		237 0456 004436469000129 CENTRO DE EDU				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.103	699,60 D	
		GPS- Ident.: 900014953073 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.104	943,13 D	
		GPS- Ident.: 900014953073 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.105	1.237,31 D	
		GPS- Ident.: 900014953073 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.106	3.646,51 D	
		GPS- Ident.: 900014953073 - 11/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.477		10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.478		10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	178.351,82 C	0,00 C
12/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		2.884,85 D	
		12/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
12/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		1.740,00 D	
		12/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				

12/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 2069 10459-0 CONSTRUTORA NE	552.069.000.010.459	75.913,04 D
12/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L	553.525.000.043.222	33.060,00 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.201	1.409,19 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.202	379,35 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.203	4.167,51 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.204	2.709,16 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.205	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.206	387,78 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.207	3.792,41 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.208	134,22 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.209	2.031,34 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.210	263,91 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.211	1.054,98 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.212	2.390,04 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.213	4.734,75 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.214	1.880,25 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.215	245,54 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.216	2.282,64 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.217	666,49 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.218	134,22 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.219	692,86 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.220	878,59 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.221	2.213,36 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.222	170,04 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.223	2.486,98 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.224	119,22 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.225	135,33 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.226	405,37 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.227	271,32 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.228	169,38 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.229	309,73 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.230	2.725,96 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.231	2.334,71 D

		CAGECE		
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.232	788,87 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.233	90,45 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.234	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.235	1.394,50 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.236	207,77 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.237	930,50 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.238	2.070,03 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.239	116,75 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.240	1.074,94 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.241	380,89 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.242	2.623,50 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.243	512,09 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.244	493,40 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.245	4.284,98 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.246	1.131,11 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.247	145,32 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.248	2.392,42 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.249	1.332,10 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.250	1.251,21 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.251	3.852,05 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.252	5.066,39 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.253	195,68 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.254	934,54 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.255	398,27 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.256	2.885,96 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.257	1.121,81 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.258	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.259	1.573,71 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.260	1.279,94 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.261	1.072,81 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.262	3.094,98 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.263	388,12 D

12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.264	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.265	1.591,78 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.266	160,81 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.267	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.268	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.269	561,00 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.270	629,79 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.271	90,45 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.272	88,35 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.273	2.496,91 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.274	1.026,16 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.275	268,70 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.276	1.392,20 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.277	181,26 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.278	180,63 D
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE		121.279	90,44 D
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 900019150276 - 12/2019		121.280	3.626,68 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	211.187,41 C 0,00 C
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243		114,70 D
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243		10,12 D
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243		8.421,76 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR		121.301	7.500,00 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 008876998000102 SEBASTIAO VIC		121.302	2.179,31 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 012385868000136 PREMIER COMER		121.303	35.736,50 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		121.304	5.164,88 D
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 011453228000153 K3 TRANSPORTE		121.305	263.039,70 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.102		10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.103		10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.104		10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.105		10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.106		10,45 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	322.219,22 C 0,00 C
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.016.116		484,68 D
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		247,03 D

		16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		170,20 D
		16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.076		26.276,56 D
		16/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI			
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.038.597		27.519,60 D
		16/12 3515 38597-2 BITACTIVE TECN			
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050		26.495,04 D
		16/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.111.779		8.200,00 D
		16/12 5989 111779-3 D NOSSA SENHOR			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601		85,96 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602		600,00 D
		104 0684 61600784372 EDILSON GONCALVES			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603		1.600,00 D
		237 0456 041344987000149 SOCIEDADE APO			
16/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.604		95,48 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.605		80,74 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606		48,86 D
		ASSOCIACAO PRODUTIVA DA COMUNIDADE DO			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607		339,04 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608		3.329,80 D
		237 0692 02167522304 LAZARO ALVES DO N			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609		1.140,00 D
		341 7751 77932749387 ERIVAN DUARTE LIM			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610		2.200,00 D
		237 0456 007975816000180 INSTITUTO MON			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611		3.852,36 D
		033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.612		3.772,87 D
		GPS- Ident.: 11453228000153 - 12/2019			
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.613		2.978,20 D
		GPS- Ident.: 11453228000153 - 12/2019			
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.614		2.512,85 D
		GPS- Ident.: 11453228000153 - 12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.373		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.374		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.375		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.376		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.377		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.378		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		112.091,97 C 0,00 C
18/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.458		50.518,95 D
		18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		183,15 D
		18/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.073.383		1.254,00 D
		18/12 0433 73383-0 THIAGO F LIMA			
18/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.035.220		4.283,85 D
		18/12 1598 35220-9 CELMA PEREIRA			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801		487,73 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802		607,09 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803		75,65 D

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.804	16,83 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.805	78,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.806	78,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.807	78,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.808	5.466,00 D
		237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.950		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	63.139,83 C 0,00 C
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966		15.000,00 D
		19/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		1.884,10 D
		19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		3.130,29 D
		19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		1.923,60 D
		19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156		4.804,67 D
		19/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.047.310		1.043,73 D
		19/12 3474 47310-3 ALFA LOCACAO D			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	40.471,00 D
		033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	144.776,06 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.903	8.608,30 D
		GPS- Ident.: 900018767374 - 12/2019			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	87.139,45 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.905	5.181,26 D
		GPS- Ident.: 900018766377 - 12/2019			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	88.966,43 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.907	5.289,89 D
		GPS- Ident.: 900018767077 - 12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.255		10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.256		10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.257		10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.258		10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	408.260,58 C 0,00 C
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447		10.000.000,00 C
		20/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010		204.464,50 C
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		29,77 D
		20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		1.125,24 D
		20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		778,48 D
		20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		2.958,60 D
		20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		565,89 D
		20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740		9.177,57 D
		20/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			

20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.672	52.970,80 D	
		20/12 1598 38672-3 GR MAQUINAS EM			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.672	72.064,31 D	
		20/12 1598 38672-3 GR MAQUINAS EM			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.625	5.200,00 D	
		20/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.838	3.700,00 D	
		20/12 2937 36838-5 VERITAS ASSESS			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	3.311,03 D	
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	4.333,75 D	
		20/12 3515 ASP AUT S 00007974082000114			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	15.665,52 D	
		20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269	24.029,19 D	
		20/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269	91.319,00 D	
		20/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.269	17.467,14 D	
		20/12 3981 12269-6 NOVA C I L EIR			
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.014.777	6.106,56 D	
		20/12 8076 14777-X ASFOR MATOS AD			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.466,00 D	
		237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	
		104 0619 010606871000107 P E C CONTABI			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19,00 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	2.946,86 D	
		GPS- Ident.: 900004505673 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	2.166,09 D	
		GPS- Ident.: 900004505673 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	1.141,77 D	
		GPS- Ident.: 900022233472 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	4.339,13 D	
		GPS- Ident.: 900022233472 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.008	829,97 D	
		GPS- Ident.: 900022233472 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.401	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.402	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.403	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.873.221,58 D	0,00 C
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	1.284,37 D	
		23/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	1.727,68 D	
		23/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.005.149	30,25 D	
		23/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.530,84 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	5.969,92 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	3.210,45 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.411,16 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.704,00 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.508,75 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	83,50 D	
		23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			

23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	16,70 D
		23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.042.863	6.969,54 D
		23/12 1598 42863-9 JOAO P D A GRA		
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.031.538	210.819,55 D
		23/12 3515 31538-9 TECHPROJ CONSU		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.933,82 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.162,05 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.537,44 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	924,05 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	133,12 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	115,66 D
		033 1925 090400888000142 BANCO SANTAND		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	451,28 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	181,92 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	7.653,66 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	74.427,96 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	4.391,47 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	503,48 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	60,56 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	47,79 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.186,09 D
		033 1925 090400888000142 BANCO SANTAND		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	682,60 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	170.607,59 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	8.855,80 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.319	28.526,28 D
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	55.458,26 D
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.276	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.277	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.278	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.279	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.280	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.281	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.282	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.283	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.284	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.285	10,45 D

		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.286	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.287	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.288	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.289	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.290	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.291	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.292	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.293	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.294	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	613.306,14 C	0,00 C
24/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.042.863	5.279,90 D	
		24/12 1598 42863-9 JOAO P D A GRA			
24/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.166	6.349,00 D	
		24/12 1604 7166-8 PRISMA DISTRIB			
24/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	15.166,85 D	
		24/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.795,75 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	920.722	450.000,00 C	
		104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.843.736	500.000,00 C	
		104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.106.004	45.805,00 D	
		26/12 0041 106004-X ALEA COMERCIAL			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	397,44 D	
		26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.459	16.000,00 D	
		26/12 0433 50459-9 ASSOCIACAO INS			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.460	8.000,00 D	
		26/12 0433 50460-2 ASSOCIACAO INS			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.123	30.000,00 D	
		26/12 2308 16123-3 F F CLAUDIANO			
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	13.099,50 D	
		26/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.551,29 D	
		004 0029 008876998000102 SEBASTIAO VIC			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	16.504,30 D	
		033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.982,04 D	
		104 3418 022609826000195 AMERICO FERRE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.746	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.747	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.748	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	807.629,08 D	0,00 C
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.458	24.520,72 D	
		27/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	80,55 D	
		27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	615,64 D	
		27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.036.961	902,50 D	
		27/12 0433 36961-6 JOSE EDIVAL DI			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	2.362,68 D	

		27/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.166	6.250,00 D	
		27/12 1604 7166-8 PRISMA DISTRIB			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.039.793	10.427,15 D	
		27/12 2879 39793-8 AC COMERCIO VA			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	1.177,40 D	
		27/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.011.084	4.623,80 D	
		27/12 5742 11084-1 G. L DE CARVAL			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	6.006,38 D	
		27/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.289,95 D	
		104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.390,00 D	
		033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	191.778,40 D	
		004 0029 007343377000192 ANDERSON P L			
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	109.323,43 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	2.361,46 D	
		COELCE			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	670,53 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	55.000,00 D	
		104 0032 015000023000173 LIGA DE FANFA			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.073	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.074	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.075	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.076	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.077	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	447.832,84 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	393.489,74 C	
		30/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
30/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	1.000.000,00 C	
		30/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	170,42 D	
		30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	672,15 D	
		30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	548,48 D	
		30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	86.935,69 D	
		104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	279.787,02 D	
		104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	129.650,32 D	
		104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.004	245.480,25 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.444	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.445	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.446	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650.214,06 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.322,74 D	
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.568,82 D	
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			

31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	337,69 D
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.417,03 D
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.434,68 D
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	5.730,64 D
		31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
31/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.004.036	47.749,74 D
		31/12 2937 4036-3 FORTEKS-ENGENH		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	61.176,65 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	118.807,99 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	112.603,84 D
		033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	135.375,51 D
		104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	5.400,00 D
		237 0454 029186945000121 NILSON BENTO		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.165	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.166	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.167	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.168	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.169	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	495.977,58 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626008
06/01/2020 11:09:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	11645-9 MDE EI MANU E DESE DO ENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	368.153,73				99.697,675493		
04/12/2019	RESGATE	35.042,38				9.487,561183	3,693507670	90.210,114310
	Aplicação 08/11/2019	35.042,38				9.487,561183		
05/12/2019	RESGATE	83.299,00				22.551,259358	3,693762671	67.658,854952
	Aplicação 08/11/2019	49.213,79				13.323,484243		
	Aplicação 20/11/2019	34.085,21				9.227,775115		
06/12/2019	RESGATE	180.986,50				48.994,367890	3,694026636	18.664,487062
	Aplicação 20/11/2019	78.540,36				21.261,448931		
	Aplicação 29/11/2019	102.446,14				27.732,918959		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.559.162,98				422.015,670191	3,694561814	440.680,157253
11/12/2019	RESGATE	178.351,82				48.271,574724	3,694758686	392.408,582529
	Aplicação 29/11/2019	68.960,78				18.664,487062		
	Aplicação 10/12/2019	109.391,04				29.607,087662		
12/12/2019	RESGATE	211.187,41				57.154,582758	3,695021463	335.253,999771
	Aplicação 10/12/2019	211.187,41				57.154,582758		
13/12/2019	RESGATE	322.219,22				87.199,092589	3,695212994	248.054,907182
	Aplicação 10/12/2019	322.219,22				87.199,092589		
16/12/2019	RESGATE	112.091,97				30.332,738180	3,695412176	217.722,169002
	Aplicação 10/12/2019	112.091,97				30.332,738180		
18/12/2019	RESGATE	63.139,83				17.084,191580	3,695804376	200.637,977422
	Aplicação 10/12/2019	63.139,83				17.084,191580		
19/12/2019	RESGATE	408.260,58				110.460,624606	3,695982903	90.177,352816
	Aplicação 10/12/2019	408.260,58				110.460,624606		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.873.221,58				2.671.194,770376	3,696181832	2.761.372,123192
23/12/2019	RESGATE	613.306,14				165.920,312513	3,696389735	2.595.451,810679
	Aplicação 10/12/2019	333.330,64				90.177,352816		
	Aplicação 20/12/2019	279.975,50				75.742,959697		
24/12/2019	RESGATE	26.795,75				7.248,779709	3,696587712	2.588.203,030970
	Aplicação 20/12/2019	26.795,75				7.248,779709		
26/12/2019	APLICAÇÃO	807.629,08				218.468,217685	3,696780651	2.806.671,248655
27/12/2019	RESGATE	447.832,84				121.135,957500	3,696943907	2.685.535,291155
	Aplicação 20/12/2019	447.832,84				121.135,957500		
30/12/2019	APLICAÇÃO	650.214,06				175.869,689136	3,697135437	2.861.404,980291
31/12/2019	RESGATE	495.977,58				134.143,585495	3,697363375	2.727.261,394796
	Aplicação 20/12/2019	495.977,58				134.143,585495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.083.676,40				2.727.261,394796		2.727.261,394796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.153,73
APLICAÇÕES (+)	12.890.227,70
RESGATES (-)	3.178.491,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.785,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.785,99
SALDO ATUAL =	10.083.676,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021128466365122
02/01/2020 12:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	11959-8 FUND MEMORIAL PE CICERO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.815,72 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.567.852	380,00 C	10.195,72 C
				341 7751 3174755336 HALLIDE GEORGI			
03/12/2019		1024	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.024.000.016.643	750,00 C	
				03/12 1024 16643-X MARIA GLAYDSON			
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.096.770	6,20 D	10.939,52 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.223.086	300,00 C	
				341 8477 22276704000124 RACHEL SALDANH			
05/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	322,50 D	
				05/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.127,50 D	
				004 0029 008876998000102 SEBASTIAO VIC			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.883	10,45 D	4.779,07 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.952.557.110	300,00 C	5.079,07 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	13.200,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	13.800,00 C	32.079,07 C
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	47,51 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.559,99 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.731,84 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	7.700,71 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	520,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.105	290,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	213,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.212,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.108	3.509,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.479	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.480	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.481	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.297	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.298	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.299	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.300	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.301	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.302	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.303	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.304	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.305	10,45 D	2.825,46 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	167,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	38,79 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.170	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.171	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.598,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137923 CARLOS RENATO MIRANDA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762008
07/01/2020 10:49:08

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	12313-7 PM JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762009
07/01/2020 10:49:21

Cliente

Agência	433-2
Conta	12313-7 PM JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,25				0,067892		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,25				0,067892		0,067892

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397024
02/01/2020 07:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 16799-1 P M JUAZEIRO DO NORTE IPI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.866,01 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.037,37 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.828,64 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	8.500,00 D	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.737,47 C	
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.017.554	1.000,00 D	
				20/12 0433 17554-4 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	2.100,00 D	
				20/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	700,77 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,30 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.010,71 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	939,50 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.071,21 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397025
02/01/2020 07:28:05

Cliente

Agência	433-2
Conta	16799-1 P M JUAZEIRO DO NORTE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51,88			14,048085		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.828,64			2.389,631150	3,694561814	2.403,679235
11/12/2019	RESGATE	8.500,00			2.300,556199	3,694758686	103,123036
	Aplicação 20/11/2019	51,90			14,048085		
	Aplicação 10/12/2019	8.448,10			2.286,508114		
20/12/2019	RESGATE	63,30			17,125781	3,696181832	85,997255
	Aplicação 10/12/2019	63,30			17,125781		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.071,21			1.101,179567	3,697135437	1.187,176822
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.389,42			1.187,176822		1.187,176822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,88
APLICAÇÕES (+)	12.899,85
RESGATES (-)	8.563,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	4.389,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G33103103530066719
03/01/2020 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
				03/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	123.440,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.559,67 D	
				104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	44.746,00 D	
				104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.304	5.810,50 D	
				GPS- Ident.: 9953417000330 - 12/2019			
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.305	3.867,24 D	
				GPS- Ident.: 9950013700335 - 12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.982	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.983	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.874,90 C	0,00 C
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	8.664,58 D	
				04/12 0433 33413 8 MARISSA VIAGEN			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	22.754,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.418,70 C	0,00 C
05/12/2019		0433	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	1.415,40 D	
				05/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	77.636,87 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	91.302,45 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	60.246,00 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	91.198,24 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.506	831,28 D	
				CAGECE			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	758,49 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	640,36 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	640,36 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	2.868,50 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	683,94 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.825,98 D	
				104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.343,17 D	
				104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			

05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.886	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.887	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.888	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.889	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.890	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.891	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.235.892	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	333.464,19 C	0,00 C
06/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.145	1.927,71 D	
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.927,71 C	0,00 C
09/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.144	1.433,67 D	
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,67 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0032 5466164000122 CAM JUAZ DO NO	4.896.598	5.510,60 C	
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO	550.433.000.020.027	220,00 D	
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	940,00 D	
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	245,00 D	
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	245,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO	121.001	2.705,90 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA	121.002	2.804,74 D	
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5466164000122 - 11/2019	121.003	123.338,37 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.310	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.311	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125.009,31 C	0,00 C
13/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.146	1.492,19 D	
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	766,00 D	
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D	
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	994,75 D	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC	121.301	304,41 D	
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.425.109	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.767,80 C	0,00 C
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1747 17607-9 H F P E - ME	551.747.000.017.607	7.500,00 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
18/12/2019	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.147	16.500,00 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 012969161000177 C M R VIEIRA	121.801	550,00 D	
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	64,38 D	
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	61,97 D	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.804	548,60 D	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	640,36 D	

		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	640,36 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.200,00 D	
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	6.000,00 D	
		237 0692 010560303000112 VISION CONSTR			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.951	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.952	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.953	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.237,02 C	0,00 C
19/12/2019	0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.482,86 D	
		19/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D	
		19/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	
		19/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	189.895,81 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	117.555,68 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	196.265,34 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.266,75 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.415,30 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	73.857,67 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	106.725,62 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	750,00 D	
		237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.260	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.261	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.262	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.263	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.264	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.265	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.266	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	698.663,24 C	0,00 C
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	305.000,00 C	
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.016.799	1.000,00 C	
		20/12 0433 16799-1 P M JUAZEIRO D			
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	23.000,00 C	
		20/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS			
20/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	980.909,50 C	
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/12/2019	8842	17057 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.149	3.398,57 D	
20/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.150	3.484,18 D	
20/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.151	3.705,35 D	
20/12/2019	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.153	6.043,58 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.485,00 D	
		BANCO DO BRASIL			

20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A	122.003	998,00 D		
20/12/2019	**0000**	**13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO**	**122.004**	**2.994,00 D**		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC	122.005	1.559,67 D		
20/12/2019	**0000**	**13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE**	**122.006**	**336,59 D**		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10041687500348 - 12/2019	122.007	3.867,24 D		
20/12/2019	**0000**	**13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10044957700349 - 12/2019**	**122.008**	**5.810,50 D**		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	22.754,12 D		
20/12/2019	**0000**	**13105 144 Transfer?ncia Agendada 19/12 1598 18563-9 NILDENE CARTAX**	**159.800.000.018.563**	**3.000,00 D**		
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 19/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT	159.800.000.041.551	4.500,00 D		
20/12/2019	**0000**	**13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019**	**833.541.200.634.406**	**10,45 D**		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.407	10,45 D		
20/12/2019	**0000**	**13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019**	**833.541.200.634.408**	**10,45 D**		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.409	10,45 D		
20/12/2019	**1981**	**13079 102 Cheque Compensado**	**861.152**	**7.001,97 D**		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.237.928,93 D	0,00 C	
23/12/2019	**0433**	**99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA**	**550.433.000.051.083**	**3.430,00 D**		
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	551.169.000.021.937	6.500,00 D		
23/12/2019	**0433**	**99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE**	**551.747.000.015.814**	**14.900,00 D**		
23/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 20/12/2019	823.570.700.038.295	7,70 D		
23/12/2019	**0000**	**00000 855 BB CP Admin Supremo**	**70**	24.837,70 C	0,00 C	
26/12/2019	8842	14509 780 Estorno de D?bito	861.154	300,00 C		
26/12/2019	**0000**	**14049 855 BB CP Admin Supremo**	**1.200.070**	2.333.488,37 C		
26/12/2019	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.154	300,00 D		
26/12/2019	**0433**	**99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1747 17607-9 H F P E - ME**	**551.747.000.017.607**	**7.500,00 D**		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI	122.601	57.211,00 D		
26/12/2019	**0000**	**13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE**	**122.602**	**3.930,00 D**		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.749	10,45 D		
26/12/2019	**0000**	**13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019**	**833.601.200.324.750**	**10,45 D**		
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.148	840,00 D		
26/12/2019	**0000**	**00000 345 BB CP Admin Supremo**	**70**	2.263.986,47 D	0,00 C	
27/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.264.086,45 C		
27/12/2019	**0433**	**99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T**	**550.433.000.003.027**	2.258.600,28 D		
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1604 105252-7 V COM DIST VEI	551.604.000.105.252	1.032,00 D		
27/12/2019	**0000**	**13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE**	**122.701**	3.631,86 D	822,31 C	
30/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T	550.433.000.003.027	300,00 C		
30/12/2019	**8842**	**17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia**	**861.154**	300,00 D		
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	822,31 D	0,00 C	
31/12/2019	**0000**	**00000 999 S A L D O**			0,00 C	

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105632735114
03/01/2020 10:59:39

Cliente

Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ/S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.530.415,62			685.247,853809		
03/12/2019	RESGATE	182.874,90			49.516,131027	3,693238874	635.731,722782
	Aplicação 20/09/2019	182.874,90			49.516,131027		
04/12/2019	RESGATE	31.418,70			8.506,466700	3,693507670	627.225,256082
	Aplicação 20/09/2019	31.418,70			8.506,466700		
05/12/2019	RESGATE	333.464,19			90.277,643612	3,693762671	536.947,612470
	Aplicação 20/09/2019	36.714,61			9.939,622422		
	Aplicação 18/10/2019	296.749,58			80.338,021190		
06/12/2019	RESGATE	1.927,71			521,845181	3,694026636	536.425,767289
	Aplicação 18/10/2019	1.927,71			521,845181		
09/12/2019	RESGATE	1.433,67			388,076706	3,694295426	536.037,690583
	Aplicação 18/10/2019	1.433,67			388,076706		
10/12/2019	RESGATE	125.009,31			33.836,031522	3,694561814	502.201,659061
	Aplicação 18/10/2019	125.009,31			33.836,031522		
13/12/2019	RESGATE	3.767,80			1.019,643524	3,695212994	501.182,015537
	Aplicação 18/10/2019	3.767,80			1.019,643524		
16/12/2019	RESGATE	7.500,00			2.029,543565	3,695412176	499.152,471972
	Aplicação 18/10/2019	7.500,00			2.029,543565		
18/12/2019	RESGATE	26.237,02			7.099,136570	3,695804376	492.053,335402
	Aplicação 18/10/2019	26.237,02			7.099,136570		
19/12/2019	RESGATE	698.663,24			189.033,136337	3,695982903	303.020,199065
	Aplicação 18/10/2019	517.648,24			140.056,990171		
	Aplicação 19/11/2019	181.015,00			48.976,146166		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.237.928,93			334.921,003962	3,696181832	637.941,203027
23/12/2019	RESGATE	24.837,70			6.719,448375	3,696389735	631.221,754652
	Aplicação 19/11/2019	24.837,70			6.719,448375		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.263.986,47			612.421,099257	3,696780651	1.243.642,853909
26/12/2019	RESGATE	2.333.488,37			631.221,754652	3,696780651	612.421,099257
	Aplicação 19/11/2019	218.051,68			58.984,209550		
	Aplicação 20/11/2019	877.307,20			237.316,541140		
	Aplicação 20/12/2019	1.238.129,49			334.921,003962		
27/12/2019	RESGATE	2.264.086,45			612.421,099257	3,696943907	
	Aplicação 26/12/2019	2.264.086,45			612.421,099257		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530.415,62
APLICAÇÕES (+)	3.501.915,40
RESGATES (-)	6.034.709,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762010
07/01/2020 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18891-3 SECR DE SAUDE FARM BASICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762011
07/01/2020 10:50:01

Cliente

Agência	433-2
Conta	18891-3 SECR DE SAUDE FARM BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.949,28			527,874845		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.951,75			527,874845		527,874845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.951,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762012
07/01/2020 10:50:24

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18892-1 SECR SAUDE JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762013
07/01/2020 10:50:37

Cliente

Agência	433-2
Conta	18892-1 SECR SAUDE JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automátlco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	896,42			242,753764		
31/12/2019	SALDO ATUAL	897,55			242,753764		242,753764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	897,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.896-4 (PAB FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/06/2010	CHEQUE	00000000	(+)	364,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	632,72

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita	21601	(+)	28,00
	DEBITO			
01/10/2010	estorno despesa orçam.	0	(+)	1.276,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
05/05/2010	despesa orçamentária	310747	(-)	1.246,47

SALDO REAL EM 31/12/2019		(=)	1.054,37

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762015
07/01/2020 10:51:03

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18896-4 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762016
07/01/2020 10:51:18

Cliente

Agência	433-2
Conta	18896-4 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	631,93			171,128393		
31/12/2019	SALDO ATUAL	632,72			171,128393		171,128393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	632,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762017
07/01/2020 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18898-0 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762018
07/01/2020 10:53:20

Cliente

Agência	433-2
Conta	18898-0 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,069565		0,069565

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.904-9 (PSF)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.387,39

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita TRANSF	0	(+)	1.427,55
01/10/2010	estorno despesa orçam.	0	(+)	817,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	9.631,94

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762019
07/01/2020 10:53:46

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18904-9 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762020
07/01/2020 10:53:59

Cliente

Agência	433-2
Conta	18904-9 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.378,08			1.998,015864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.387,39			1.998,015864		1.998,015864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.378,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	7.387,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762022
07/01/2020 10:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18910-3 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762023
07/01/2020 10:54:43

Cliente

Agência	433-2
Conta	18910-3 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.712,18			15.628,717347		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.785,05			15.628,717347		15.628,717347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.712,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,87
SALDO ATUAL =	57.785,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.911-1 (CONTRA PARTIDA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
23/09/2010	EMISSAO DE DOC	00000000	(+)	360,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,05

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55509	(+)	398,35
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	9.400,29
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	380,09
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55510	(+)	35.196,66
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	104585	(+)	3.586,32
31/12/2009	Receita CHEQUE	857193	(+)	233,75
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	104586	(+)	1.207,65
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	773,69
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	258,40
31/12/2009	Receita CREDITO	0	(+)	400,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	23212	(+)	392,70
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40601	(+)	812,38
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	353,85
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	497,73

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
22/02/2011	pagto. de restos a pagar	0	(-)	50,00
17/06/2011	despesa orçamentária	0	(-)	71,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.911-1 (CONTRA PARTIDA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde
SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 54.130,91

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO BARBOSA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762024
07/01/2020 10:55:14

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	18911-1 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762025
07/01/2020 10:55:24

Cliente

Agência	433-2
Conta	18911-1 PREF MUN JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,05			0,013581		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,05			0,013581		0,013581

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397027
02/01/2020 07:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	19658-4 PMJN PROGRA SERTAO VIVO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397029
02/01/2020 07:29:08

Cliente

Agência	433-2
Conta	19658-4 PMJN PROGRA SERTAO VIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.058,33			1.099,014625		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.063,46			1.099,014625		1.099,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.058,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	4.063,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO DE 2019		Fundo	PMJN - IRRF	
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência Nº	433-2	Conta	20.243-6

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	18.204,19	Resgate no Mês	845.827,78
Aplicação Financeira do Mes	973.748,39	Saldo de Aplicação no Mês	146.215,26
Redimento de Aplicação Financeira	90,46	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	992.043,04	A = Total Bancário	146.215,26

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
REF. BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	14/01/19	10.100,00
REF. BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	25/03/19	1.457,04
REF. BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	04/12/19	10.875,00
	B = Total:	22.432,04

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	168.647,30

PAÇO DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE , em 31/12/19

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397030
02/01/2020 07:29:58

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	20243-6 PMJN - IRRF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	324,17 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	27,83 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.073.386	1.044,37 C	
				02/12 0433 73386-5 CAMARA N SEDE			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.073.386	522,18 C	
				02/12 0433 73386-5 CAMARA N SEDE			
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.971	16.990,24 C	
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.465.845	1.098,13 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.465.960	549,07 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.466.135	1.409,27 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.904	2.000,00 D	
				02/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.976	7.000,00 D	
				02/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.965,26 D	0,00 C
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.080.169	1.061,69 C	
				03/12 0433 80169-0 PMJN FUMTRAN			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.971	42.848,02 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.133.253	4,78 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.135.066	99.655,18 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
03/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.942.464.520.101	5.839,45 *	
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	66.000,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	3.200,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.942.464.520.101	5.839,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.530,22 D	0,00 C
04/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	563,11 C	
				04/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
04/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	9,00 C	
				04/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			

30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	178,47 C	
			30/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.072.354	324.874,06 C	
			30/12 0433 72354-1 S EDUCACAO J N			
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.971	74.767,91 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.568.137	470,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.670.007	541,60 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.699.515	162,48 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.762.818	677,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.523.142	16.276,27 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.523.245	6.391,54 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.523.552	3.195,77 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.523.592	8.138,14 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.447	500.000,00 D	
			30/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.065.233	189.000,00 D	
			30/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.562	120.000,00 D	
			30/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.797,50 C	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	1.322,74 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	2.568,82 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	337,69 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	2.417,03 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	2.434,68 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.011.645	5.730,64 C	
			31/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	17,88 C	
			31/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	67,17 C	
			31/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	7,20 C	
			31/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
31/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	7,20 C	
			31/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.971	93.637,30 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.548,35 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397031
02/01/2020 07:30:24

Cliente

Agência 433-2
Conta 20243-6 PMJN - IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.204,19				4.929,774790		
02/12/2019	APLICAÇÃO	12.965,26				3.510,784328	3,692981051	8.440,559118
03/12/2019	APLICAÇÃO	68.530,22				18.555,588289	3,693238874	26.996,147407
04/12/2019	RESGATE	49.066,36				13.284,488455	3,693507670	13.711,658952
	Aplicação 27/11/2019	18.208,16				4.929,774790		
	Aplicação 02/12/2019	12.967,11				3.510,784328		
	Aplicação 03/12/2019	17.891,09				4.843,929337		
05/12/2019	RESGATE	7.575,19				2.050,805824	3,693762671	11.660,853128
	Aplicação 03/12/2019	7.575,19				2.050,805824		
06/12/2019	RESGATE	39.986,84				10.824,729744	3,694026636	836,123384
	Aplicação 03/12/2019	39.986,84				10.824,729744		
09/12/2019	APLICAÇÃO	78.213,25				21.171,357723	3,694295426	22.007,481107
10/12/2019	APLICAÇÃO	82.074,93				22.215,064771	3,694561814	44.222,545878
11/12/2019	RESGATE	155.174,02				41.998,418080	3,694758686	2.224,127798
	Aplicação 03/12/2019	3.089,27				836,123384		
	Aplicação 09/12/2019	78.223,06				21.171,357723		
	Aplicação 10/12/2019	73.861,69				19.990,936973		
12/12/2019	APLICAÇÃO	15.720,58				4.254,530090	3,695021463	6.478,657888
13/12/2019	RESGATE	8.180,53				2.213,818260	3,695212994	4.264,839628
	Aplicação 10/12/2019	8.180,53				2.213,818260		
16/12/2019	APLICAÇÃO	35.687,85				9.657,339506	3,695412176	13.922,179134
17/12/2019	APLICAÇÃO	47.836,54				12.944,155735	3,695609121	26.866,334869
18/12/2019	APLICAÇÃO	165.066,23				44.663,140471	3,695804376	71.529,475340
19/12/2019	RESGATE	213.916,59				57.878,132993	3,695982903	13.651,342347
	Aplicação 10/12/2019	38,10				10,309538		
	Aplicação 12/12/2019	15.724,67				4.254,530090		
	Aplicação 16/12/2019	35.693,36				9.657,339506		
	Aplicação 17/12/2019	47.841,38				12.944,155735		
	Aplicação 18/12/2019	114.619,08				31.011,798124		
20/12/2019	APLICAÇÃO	152.427,86				41.239,275265	3,696181832	54.890,617612
23/12/2019	RESGATE	202.130,75				54.683,289504	3,696389735	207,328108
	Aplicação 18/12/2019	50.460,68				13.651,342347		
	Aplicação 20/12/2019	151.670,07				41.031,947157		
24/12/2019	APLICAÇÃO	27.773,29				7.513,223589	3,696587712	7.720,551697
26/12/2019	APLICAÇÃO	110.161,06				29.799,187563	3,696780651	37.519,739260
27/12/2019	APLICAÇÃO	68.742,97				18.594,539633	3,696943907	56.114,278893
30/12/2019	RESGATE	169.797,50				45.926,773010	3,697135437	10.187,505883
	Aplicação 20/12/2019	766,52				207,328108		
	Aplicação 24/12/2019	27.777,41				7.513,223589		
	Aplicação 26/12/2019	110.171,63				29.799,187563		
	Aplicação 27/12/2019	31.081,94				8.407,033750		
31/12/2019	APLICAÇÃO	108.548,35				29.358,312665	3,697363375	39.545,818548

31/12/2019	SALDO ATUAL	146.215,26	39.545,818548	39.545,818548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.204,19
APLICAÇÕES (+)	973.748,39
RESGATES (-)	845.827,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,46
SALDO ATUAL =	146.215,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335060935259190007
06/01/2020 09:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	22604-1 PMJN-SAL EDUCACAO-SAE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.162	357.213,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357.213,13 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626009
06/01/2020 11:13:46

Cliente

Agência	433-2
Conta	22604-1 PMJN-SAL EDUCACAO-SAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.616.341,61			2.062.539,334550		
16/12/2019	APLICAÇÃO	357.213,13			96.663,947886	3,695412176	2.159.203,282436
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.983.359,14			2.159.203,282436		2.159.203,282436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.616.341,61
APLICAÇÕES (+)	357.213,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.804,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.804,40
SALDO ATUAL =	7.983.359,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397032
02/01/2020 07:31:16

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	22731-5 PM JUAZEIRO DO NORTE-CEX
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397033
02/01/2020 07:31:34

Cliente

Agência	433-2
Conta	22731-5 PM JUAZEIRO DO NORTE-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	227,26			61,543264		
31/12/2019	SALDO ATUAL	227,55			61,543264		61,543264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	227,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337071503882304010
07/01/2020 15:13:34

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	22839-7 S S J N FMS TUBERCULOSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,25 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			8,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137923 CARLOS RENATO MIRANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071503882304009
07/01/2020 15:12:44

Cliente

Agência	433-2
Conta	22839-7 S S J N FMS TUBERCULOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.547,80			1.231,563445		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.553,54			1.231,563445		1.231,563445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.547,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	4.553,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
1/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8137923 CARLOS RENATO MIRANDA.

GOVERNO

G335060935259190011
06/01/2020 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	23104-5 PMJN PNAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.169.000.059	2.781,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.102	17.959,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.108	8.650,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.390,62 D	0,00 C
19/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	53.691,00 D	
				19/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.691,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626011
06/01/2020 11:14:29

Cliente

Agência	433-2
Conta	23104-5 PMJN PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	218.433,96			59.152,892808		
05/12/2019	APLICAÇÃO	29.390,62			7.956,824143	3,693762671	67.109,716951
19/12/2019	RESGATE	53.691,00			14.526,852913	3,695982903	52.582,864038
	Aplicação 05/09/2018	639,56			173,042987		
	Aplicação 01/10/2018	27.750,25			7.508,219336		
	Aplicação 30/10/2018	1.134,98			307,084904		
	Aplicação 30/11/2018	24.166,21			6.538,505686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194.417,96			52.582,864038		52.582,864038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.433,96
APLICAÇÕES (+)	29.390,62
RESGATES (-)	53.691,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,38
SALDO ATUAL =	194.417,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397034
02/01/2020 07:32:06

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	23212-2 SEGEST IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397035
02/01/2020 07:32:25

Cliente

Agência	433-2
Conta	23212-2 SEGEST IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	436,13			118,104709		
31/12/2019	SALDO ATUAL	436,68			118,104709		118,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	436,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.264-5 (CEREST)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/06/2010	CHEQUE	00000000	(+)	62,50
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	13,20
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	12,00
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	12,00
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	13,20

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/11/2010	estorno despesa orçam.	0	(+)	150,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	0	(-)	294,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	26,50

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762029
07/01/2020 10:56:40

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	23264-5 RENAST-MS-JUAZEIRO DO NOR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762030
07/01/2020 10:56:51

Cliente

Agência	433-2
Conta	23264-5 RENAST/MS-JUAZEIRO DO NOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397036
02/01/2020 07:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	23337-4 PMJN CIDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397037
02/01/2020 07:33:11

Cliente

Agência	433-2
Conta	23337-4 PMJN CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	745,98			202,014174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	746,92			202,014174		202,014174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	746,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762031
07/01/2020 10:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	24208-X CEO-MS-JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762032
07/01/2020 10:57:31

Cliente

Agência	433-2
Conta	24208-X CEO/MS-JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397038
02/01/2020 07:33:40

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	24754-5 ARRECADACAO PROPRIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397040
02/01/2020 07:34:06

Cliente

Agência	433-2
Conta	24754-5 ARRECADACAO PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124,73			33,777759		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124,89			33,777759		33,777759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	124,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336071321673087022
07/01/2020 13:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	24777-4 FMS CONV VIG SAN TE AJ ME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	24777-4 FMS CONV VIG SAN TE AJ ME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.256,27			1.694,225947		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.264,17			1.694,225947		1.694,225947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.256,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	6.264,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397041
02/01/2020 07:34:34

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	25551-3 FOPAG PREFEITURA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.714	14.183,55 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.769	11.123,89 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.948	3.034,43 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.341,87 D	0,00 C
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	6.400,00 D	
				20/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	1.600,00 D	
				20/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	14.000,00 D	
				20/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.562	4.500,00 D	
				20/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.883	1.900,00 D	
				20/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.400,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397042
02/01/2020 07:34:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	25551-3 FOPAG PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	162,37			43,970254		
19/12/2019	APLICAÇÃO	28.341,87			7.668,290342	3,695982903	7.712,260596
20/12/2019	RESGATE	28.400,00			7.683,604674	3,696181832	28,655922
	Aplicação 01/11/2019	162,52			43,970254		
	Aplicação 19/12/2019	28.237,48			7.639,634420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105,95			28,655922		28,655922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,37
APLICAÇÕES (+)	28.341,87
RESGATES (-)	28.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	105,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397043
02/01/2020 07:35:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	26911-5 P M J NORTE ISS STN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.893,82 C	
02/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.284,07 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.609,75 D	0,00 C
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	18.000,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.041,12 C	
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.904	20.500,00 D	
				10/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.506,16 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.034,96 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	5.500,00 D	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.616,21 C	
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.017.554	23.000,00 D	
				20/12 0433 17554-4 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	9.000,00 D	
				20/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.976	2.800,00 D	
				20/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.242,43 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,78 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.350,21 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.152,53 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.197,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020902150434008
02/01/2020 09:08:14

Cliente

Agência	433-2
Conta	26911-5 P M J NORTE ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	390,06			105,629043		
02/12/2019	APLICAÇÃO	18.609,75			5.039,221632	3,692981051	5.144,850675
03/12/2019	RESGATE	18.000,00			4.873,770859	3,693238874	271,079816
	Aplicação 20/11/2019	390,11			105,629043		
	Aplicação 02/12/2019	17.609,89			4.768,141816		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.034,96			1.362,803020	3,694561814	1.633,882836
11/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.488,595188	3,694758686	145,287648
	Aplicação 02/12/2019	1.001,57			271,079816		
	Aplicação 10/12/2019	4.498,43			1.217,515372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	573,78			155,235869	3,696181832	300,523517
30/12/2019	APLICAÇÃO	29.197,68			7.897,379064	3,697135437	8.197,902581
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.310,62			8.197,902581		8.197,902581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,06
APLICAÇÕES (+)	53.416,17
RESGATES (-)	23.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	30.310,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335060935259190013
06/01/2020 09:54:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	29231-1 P R C ESC SALARIO EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626012
06/01/2020 11:15:05

Cliente

Agência	433-2
Conta	29231-1 P R C ESC SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,54			1,500828		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,55			1,500828		1,500828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762037
07/01/2020 10:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	29382-2 VSUS-MS-JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762038
07/01/2020 10:58:42

Cliente

Agência	433-2
Conta	29382-2 VSUS/MS-JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020645003397044
02/01/2020 07:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	29774-7 P J NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.600,00 D	
				004 0072 012437468000127 NR EMPREENDIM			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.426	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.610,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.638,03 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.638,03 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397045
02/01/2020 07:36:20

Cliente

Agência	433-2
Conta	29774-7 P J NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.820,34			1.846,977989		
20/12/2019	RESGATE	6.610,45			1.788,453680	3,696181832	58,524309
	Aplicação 26/09/2019	665,33			180,004426		
	Aplicação 28/10/2019	2.956,15			799,784982		
	Aplicação 27/11/2019	2.988,97			808,664272		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.638,03			713,601982	3,696780651	772,126291
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.854,83			772,126291		772,126291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.820,34
APLICAÇÕES (+)	2.638,03
RESGATES (-)	6.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	2.854,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397049
02/01/2020 07:38:40

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	29886-7 PMJN INCREMENTO DO ISS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	25.000,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.156.080	28.183,03 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.157.833	3.074,82 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.159.914	1.734,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.160.517	1.555,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.160.690	1.312,27 C	
				104 0919 8675169000153 STDS			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.161.554	867,01 C	
				104 0919 7954571003200 LACEN			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.161.976	762,96 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.049	843,42 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.460	489,78 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.572	570,86 C	
				104 0919 7954571003200 LACEN			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.163.356	401,85 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.163.427	319,43 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.163.658	283,03 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.163.894	256,37 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.163.985	263,15 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.547	117,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.264	69,08 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.104,97 D	0,00 C

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	849.693	247,41 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.674.504	270,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.775,71 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.614.348	2.364,43 C	
			104 0919 8675169000153 STDS			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.614.412	2.544,47 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.614.444	2.227,33 C	
			104 0919 8675169000153 STDS			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.615.064	1.555,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.615.641	920,38 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.615.647	932,29 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.616.022	713,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.617.468	270,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.619.002	45,00 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.318.676	45,00 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.619,08 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.354	867,01 C	
			104 0919 7954571011491 HEMOCE			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.619	867,01 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.723	598,84 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.859	307,76 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.861	479,32 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.593.879	479,32 C	
			104 0919 7954571011491 HEMOCE			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.599,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397050
02/01/2020 07:39:06

Cliente

Agência 433-2
Conta 29886-7 PMJN INCREMENTO DO ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.144,48				7.350,847299		
03/12/2019	RESGATE	25.000,00				6.769,126193	3,693238874	581,721106
	Aplicação 22/11/2019	1.652,43				447,421282		
	Aplicação 29/11/2019	23.347,57				6.321,704911		
04/12/2019	APLICAÇÃO	41.104,97				11.128,979190	3,693507670	11.710,700296
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.493,03				674,929664	3,693762671	12.385,629960
06/12/2019	RESGATE	42.758,67				11.575,084376	3,694026636	810,545584
	Aplicação 29/11/2019	2.148,89				581,721106		
	Aplicação 04/12/2019	40.609,78				10.993,363270		
09/12/2019	APLICAÇÃO	256,34				69,388061	3,694295426	879,933645
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.698,22				1.000,990154	3,694561814	1.880,923799
11/12/2019	RESGATE	1.650,32				446,665165	3,694758686	1.434,258634
	Aplicação 04/12/2019	501,07				135,615920		
	Aplicação 05/12/2019	1.149,25				311,049245		
12/12/2019	APLICAÇÃO	305,71				82,735649	3,695021463	1.516,994283
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.379,14				914,464201	3,695212994	2.431,458484
16/12/2019	APLICAÇÃO	511,60				138,441931	3,695412176	2.569,900415
17/12/2019	APLICAÇÃO	776,38				210,081741	3,695609121	2.779,982156
18/12/2019	APLICAÇÃO	83.771,87				22.666,748961	3,695804376	25.446,731117
19/12/2019	RESGATE	52.079,62				14.090,871458	3,695982903	11.355,859659
	Aplicação 05/12/2019	1.344,90				363,880419		
	Aplicação 09/12/2019	256,46				69,388061		
	Aplicação 10/12/2019	3.699,64				1.000,990154		
	Aplicação 12/12/2019	305,79				82,735649		
	Aplicação 13/12/2019	3.379,84				914,464201		
	Aplicação 16/12/2019	511,68				138,441931		
	Aplicação 17/12/2019	776,46				210,081741		
	Aplicação 18/12/2019	41.804,85				11.310,889302		
20/12/2019	RESGATE	22.668,93				6.133,066778	3,696181832	5.222,792881
	Aplicação 18/12/2019	22.668,93				6.133,066778		
23/12/2019	RESGATE	18.500,00				5.004,883502	3,696389735	217,909379
	Aplicação 18/12/2019	18.500,00				5.004,883502		
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.775,71				6.701,969183	3,696780651	6.919,878562
27/12/2019	APLICAÇÃO	11.619,08				3.142,887826	3,696943907	10.062,766388
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.599,26				973,526683	3,697135437	11.036,293071
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.805,19				11.036,293071		11.036,293071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.144,48
APLICAÇÕES (+)	176.291,31
RESGATES (-)	162.657,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94

SALDO ATUAL = 40.805,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762040
07/01/2020 10:59:13

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	30687-8 AFB-MS-JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762041
07/01/2020 10:59:28

Cliente

Agência	433-2
Conta	30687-8 AFB/MS-JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,04			0,551570		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,04			0,551570		0,551570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397052
02/01/2020 07:39:50

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	31790-X PMJN ANEL VIARIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397053
02/01/2020 07:40:14

Cliente

Agência	433-2
Conta	31790-X PMJN ANEL VIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,12			0,574767		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,13			0,574767		0,574767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397054
02/01/2020 07:40:46

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	32282-2 PMJN PAVIMENTACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397055
02/01/2020 07:41:05

Cliente

Agência	433-2
Conta	32282-2 PMJN PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,39			0,648227		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,40			0,648227		0,648227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762042
07/01/2020 10:59:57

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	32334-9 PMJN UTI NEO NATAL H LUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762044
07/01/2020 11:00:56

Cliente

Agência	433-2
Conta	32334-9 PMJN UTI NEO NATAL H LUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,23			10,352887		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,28			10,352887		10,352887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762045
07/01/2020 11:01:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	33393-X VIG-MS-JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762046
07/01/2020 11:01:35

Cliente

Agência	433-2
Conta	33393-X VIG/MS-JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85,67			23,198980		
31/12/2019	SALDO ATUAL	85,78			23,198980		23,198980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	85,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335060935259190015
06/01/2020 09:55:13

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	33726-9 PM JUAZEIRO DO NORT-FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626013
06/01/2020 11:15:39

Cliente

Agência	433-2
Conta	33726-9 PM JUAZEIRO DO NORT-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,11			0,029541		0,029541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		Fundo	SIMPLES NACIONAL	
Banco	BANCO DO BRASIL		Agência Nº	433-2	Conta 34.413-3

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	196,71	Resgate no Mês	159.290,14
Aplicação Financeira do Mes	192.947,04	Saldo de Aplicação no Mês	33.873,72
Redimento de Aplicação Financeira	20,11	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	193.163,86	A = Total Bancário	33.873,72

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
valor ref. a bloquelo judicial	18/02/19	5.029,48
	B = Total:	5.029,48

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	38.903,20

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397056
02/01/2020 07:41:33

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	34413-3 PM JUAZEIRO DO NORT-SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.644,16 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.054,59 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.498,29 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,76 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.189,80 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.779,65 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	595,26 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.356,52 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.316,91 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.457,63 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.967,04 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,34 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.023,31 C	
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	43.000,00 D	
				03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.195,99 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,39 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	844,04 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,30 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,96 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.770,69 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	921,88 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.241,93 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,16 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,29 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.034,26 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,31 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	659,78 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.936,45 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,69 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,33 C	
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.065.233	10.000,00 D	
				06/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.278,40 C	0,00 C

24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,20 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.697,80 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.200,65 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.723,07 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.744,21 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82.323,00 C	
24/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.065.233	279.000,00 D	
			24/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.058,62 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.409,19 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.107,77 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.036,45 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,52 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,70 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.494,67 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,30 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.546,60 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,80 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.606,73 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,31 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.438,45 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,37 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.000,92 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.943,84 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,59 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,13 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.233,62 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,80 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.914,27 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.052,31 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,27 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,63 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,62 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.922,14 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.836,05 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397058
02/01/2020 07:42:33

Cliente

Agência 433-2
Conta 34413-3 PM JUAZEIRO DO NORT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196,71				53,269056		
02/12/2019	APLICAÇÃO	9.779,65				2.648,172266	3,692981051	2.701,441322
03/12/2019	RESGATE	9.195,99				2.489,952671	3,693238874	211,488651
	Aplicação 26/11/2019	137,67				37,275345		
	Aplicação 29/11/2019	59,07				15,993711		
	Aplicação 02/12/2019	8.999,25				2.436,683615		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.770,69				479,406070	3,693507670	690,894721
05/12/2019	APLICAÇÃO	3.034,26				821,455050	3,693762671	1.512,349771
06/12/2019	RESGATE	5.278,40				1.428,901445	3,694026636	83,448326
	Aplicação 02/12/2019	781,24				211,488651		
	Aplicação 04/12/2019	1.770,94				479,406070		
	Aplicação 05/12/2019	2.726,22				738,006724		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.494,16				945,825819	3,694295426	1.029,274145
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.363,72				369,115491	3,694561814	1.398,389636
11/12/2019	RESGATE	5.099,30				1.380,144262	3,694758686	18,245374
	Aplicação 05/12/2019	308,32				83,448326		
	Aplicação 09/12/2019	3.494,60				945,825819		
	Aplicação 10/12/2019	1.296,38				350,870117		
12/12/2019	APLICAÇÃO	669,98				181,319650	3,695021463	199,565024
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.211,73				2.222,261616	3,695212994	2.421,826640
16/12/2019	APLICAÇÃO	6.086,47				1.647,034135	3,695412176	4.068,860775
17/12/2019	RESGATE	14.215,63				3.846,627047	3,695609121	222,233728
	Aplicação 10/12/2019	67,43				18,245374		
	Aplicação 12/12/2019	670,09				181,319650		
	Aplicação 13/12/2019	8.212,61				2.222,261616		
	Aplicação 16/12/2019	5.265,50				1.424,800407		
18/12/2019	APLICAÇÃO	30.360,55				8.214,869325	3,695804376	8.437,103053
19/12/2019	APLICAÇÃO	48.910,29				13.233,364786	3,695982903	21.670,467839
20/12/2019	APLICAÇÃO	46.530,17				12.588,712383	3,696181832	34.259,180222
23/12/2019	RESGATE	114.442,20				30.960,533982	3,696389735	3.298,646240
	Aplicação 16/12/2019	821,46				222,233728		
	Aplicação 18/12/2019	30.365,36				8.214,869325		
	Aplicação 19/12/2019	48.915,67				13.233,364786		
	Aplicação 20/12/2019	34.339,71				9.290,066143		
24/12/2019	RESGATE	11.058,62				2.991,575166	3,696587712	307,071074
	Aplicação 20/12/2019	11.058,62				2.991,575166		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.546,60				3.934,937280	3,696780651	4.242,008354
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.438,45				659,585338	3,696943907	4.901,593692
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.914,27				1.870,169518	3,697135437	6.771,763210
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.836,05				2.389,824613	3,697363375	9.161,587823
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.873,72				9.161,587823		9.161,587823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,71
APLICAÇÕES (+)	192.947,04
RESGATES (-)	159.290,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	33.873,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060927220923008
06/01/2020 09:30:26

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	34700-0	F M P S S M JUAZ NORTE CE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			6.800,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	550.433.000.072.354	200,37 C	7.000,37 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	550.433.000.072.354	393,27 C	
06/12/2019			Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	104.779,44 C	
06/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.085	104.779,44 D	
06/12/2019			Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,37 D	393,27 C
11/12/2019			Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	393,27 D	0,00 C
13/12/2019		+	Proventos	103.470.800.021.087	6.800,00 C	6.800,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	550.433.000.072.354	104,75 C	6.904,75 C
18/12/2019			Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	132.736,25 C	
18/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.086	132.736,25 D	6.904,75 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	153,33 C	7.058,08 C
20/12/2019			Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	241.068,23 C	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.087	241.068,23 D	7.058,08 C
23/12/2019			Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	107.042,99 C	
23/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.088	107.042,99 D	7.058,08 C
31/12/2019			SALDO			7.058,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060927220923012
06/01/2020 09:36:06

Cliente

Agência	433-2
Conta	34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.825.648,57				2.755.348,859893		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.921.212,55				2.755.348,859893		2.755.348,859893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.825.648,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.563,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.563,98
SALDO ATUAL =	15.921.212,55

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.068.420,70				1.004.101,813492		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.188.245,65				1.004.101,813492		1.004.101,813492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.068.420,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.824,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.824,95
SALDO ATUAL =	6.188.245,65

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.114.220,57				5.897.290,276800		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.269.123,16				5.897.290,276800		5.897.290,276800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.114.220,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.902,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.902,59
SALDO ATUAL =	13.269.123,16

Valor da Cota

29/11/2019	2,223770571

31/12/2019	2,250037311

Rentabilidade

No mês	1,1811
No ano	14,1543
Últimos 12 meses	14,1543

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.719.797,97			1.884.635,252415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.748.935,94			1.884.635,252415		1.884.635,252415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719.797,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.137,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.137,97
SALDO ATUAL =	3.748.935,94

Valor da Cota

29/11/2019	1,973749546
31/12/2019	1,989210347

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	8,6790
Últimos 12 meses	8,6790

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	ValorProj. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.906.904,17			17.880.441,294105		
06/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,37			2.665,323158	2,626462002	17.883.106,617263
06/12/2019	RESGATE	104.779,44			39.893,758189	2,626462002	17.843.212,859074
	Aplicação 27/07/2017	104.779,44			39.893,758189		
11/12/2019	APLICAÇÃO	393,27			149,655135	2,627841658	17.843.362,514209
18/12/2019	RESGATE	132.736,25			50.466,078945	2,630207315	17.792.896,435264
	Aplicação 27/07/2017	132.736,25			50.466,078945		
20/12/2019	RESGATE	241.068,23			91.626,776641	2,630980144	17.701.269,658623
	Aplicação 27/07/2017	241.068,23			91.626,776641		
23/12/2019	RESGATE	107.042,99			40.679,722855	2,631359864	17.660.589,935768
	Aplicação 27/07/2017	107.042,99			40.679,722855		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.514.266,87			17.660.589,935768		17.660.589,935768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.906.904,17
APLICAÇÕES (+)	7.393,64
RESGATES (-)	585.626,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.595,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.595,97
SALDO ATUAL =	46.514.266,87

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.737.905,09			1.734.309,982517		

31/12/2019	SALDO ATUAL	5.894.050,02	1.734.309,982517	1.734.309,982517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.737.905,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.144,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.144,93
SALDO ATUAL =	5.894.050,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.646.398,67			4.774.620,415257		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.792.163,72			4.774.620,415257		4.774.620,415257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.646.398,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.765,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.765,05
SALDO ATUAL =	12.792.163,72

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.260.174,93			9.937.995,252488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.338.945,93			9.937.995,252488		9.937.995,252488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.260.174,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.771,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.771,00
SALDO ATUAL =	22.338.945,93

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	948.155,59			606.082,105171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	951.493,93			606.082,105171		606.082,105171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.155,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.338,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.338,34
SALDO ATUAL =	951.493,93

Valor da Cota

29/11/2019	1,564401234
31/12/2019	1,569909302

Rentabilidade

No mês	0,3520
No ano	5,6811
Últimos 12 meses	5,6811

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB DTVM

Nome do Fundo	CNPJ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93

Administrador	CNPJ
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	30.822.936/0001-69

Cotista	CNPJ do Cotista	Período	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO	08.919.882/0001-03	02/12/2019 a 31/12/2019	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 08/01/2020

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	814.952,10	81,495209000	10.000,000000
31/12/2019	Saldo Final	814.825,21	81,482523100	10.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	814.952,10	10.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	-126,89	-
Saldo Final	=	814.825,21	10.000,000000

GOVERNO

G335060935259190016
06/01/2020 09:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	34720-5 PM JUAZEIRO DO NORT-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626014
06/01/2020 11:16:17

Cliente

Agência	433-2
Conta	34720-5 PM JUAZEIRO DO NORT-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.441,43			6.077,238403		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.469,76			6.077,238403		6.077,238403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.441,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,33
SALDO ATUAL =	22.469,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762047
07/01/2020 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	35074-5 AIDS-MS-JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762048
07/01/2020 11:02:14

Cliente

Agência	433-2
Conta	35074-5 AIDS/MS-JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,51			3,657367		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,52			3,657367		3,657367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335060935259190017
06/01/2020 09:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	35079-6 PM JUAZEIRO DO NORT-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626015
06/01/2020 11:16:55

Cliente

Agência	433-2
Conta	35079-6 PM JUAZEIRO DO NORT-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63,21			17,117019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,29			17,117019		17,117019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021128466365125
02/01/2020 12:45:06

Cliente - Conta atual

Agência	1598-9	
Conta corrente	36675-7	CONVENIO798414-2013
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8137923 CARLOS RENATO MIRANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021128466365124
02/01/2020 12:44:15

Cliente

Agência	1598-9
Conta	36675-7 CONVENIO798414/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	314.971,79			85.295,769156		
31/12/2019	SALDO ATUAL	315.369,45			85.295,769156		85.295,769156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.971,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,66
SALDO ATUAL =	315.369,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8137923 CARLOS RENATO MIRANDA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965007
02/01/2020 14:41:24

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	43337-3 P M J N 8 EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965008
02/01/2020 14:41:45

Cliente

Agência	433-2
Conta	43337-3 P M J N B EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	375,24			101,616042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	375,71			101,616042		101,616042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	375,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965010
02/01/2020 14:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	44064-7	PMJN FMAS PAIF
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965011
02/01/2020 14:42:26

Cliente

Agência	433-2
Conta	44064-7 PMJN FMAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,67			2,889473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,68			2,889473		2,889473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397113
02/01/2020 08:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	44201-1 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	1.002.149,37 C	
				06/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	10.848,91 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.010.087	336.858,66 D	
				06/12 1604 10087-0 COSAMPA PROJ E			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	640.519,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.602	13.922,77 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 3006548000137 - 11/2019			
09/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.073.383	811,30 D	
				09/12 0433 73383-0 THIAGO F LIMA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,30 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	197.300,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	2.097.500,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	81.122,22 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.931.000,00 D	
				237 3456 005029743000299 MXM SERVICOS			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	84.985,18 D	
				GPS- Ident.: 5029743000299 - 12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.322	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.682,15 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	5.000,00 C	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.016.799	8.500,00 C	
				11/12 0433 16799-1 P M JUAZEIRO D			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	5.500,00 C	
				11/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	6.500,00 C	
				11/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	300.000,00 C	
				11/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.642.382	13.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.329	76.653,56 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.321		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.322		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.323		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.324		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.325		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.326		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.327		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.328		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.329		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.330		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.331		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.332		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.333		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.334		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.335		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.336		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.337		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.338		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	28.128,49 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397114
02/01/2020 08:12:28

Cliente

Agência	433-2
Conta	44201-1 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.469,78				398,022672		
09/12/2019	RESGATE	811,30				219,608858	3,694295426	178,413814
	Aplicação 13/11/2019	99,43				26,913324		
	Aplicação 22/11/2019	711,87				192,695534		
10/12/2019	APLICAÇÃO	197.682,15				53.506,250525	3,694561814	53.684,664339
11/12/2019	RESGATE	196.708,89				53.239,983100	3,694758686	444,681239
	Aplicação 22/11/2019	659,20				178,413814		
	Aplicação 10/12/2019	196.049,69				53.061,569286		
12/12/2019	APLICAÇÃO	415,68				112,497316	3,695021463	557,178555
17/12/2019	RESGATE	75,86				20,527063	3,695609121	536,651492
	Aplicação 10/12/2019	75,86				20,527063		
18/12/2019	APLICAÇÃO	6.579,10				1.780,153744	3,695804376	2.316,805236
19/12/2019	RESGATE	6.315,30				1.708,692969	3,695982903	608,112267
	Aplicação 10/12/2019	1.567,67				424,154176		
	Aplicação 12/12/2019	415,79				112,497316		
	Aplicação 18/12/2019	4.331,84				1.172,041477		
20/12/2019	APLICAÇÃO	41.750,46				11.295,564422	3,696181832	11.903,676689
23/12/2019	RESGATE	28.128,49				7.609,719758	3,696389735	4.293,956931
	Aplicação 18/12/2019	2.247,82				608,112267		
	Aplicação 20/12/2019	25.880,67				7.001,607491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.876,32				4.293,956931		4.293,956931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,78
APLICAÇÕES (+)	246.427,39
RESGATES (-)	232.039,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	15.876,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397157
02/01/2020 08:35:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	44901-6 PMJN FUND GUARD MUN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	550.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	9.538,51 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.907	275,00 D	
				10/12 0433 69907-1 MUNICIPIO FGM			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.907	656,25 D	
				10/12 0433 69907-1 MUNICIPIO FGM			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	89.052,88 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	60.245,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.829,11 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	381.127,55 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.822,17 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.323	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.324	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.325	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.326	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.327	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,34 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	17.300,00 C	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	16.917,50 D	
				11/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,50 D	0,00 C
19/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	1.500,00 C	
				19/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			

24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.408	476,75 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.409	7.164,22 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.410	7.062,64 D
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.411	530.032,41 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.412	4.494,34 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.413	5.418,84 D
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.987		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.988		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.989		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.990		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.991		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.992		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.993		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.994		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.995		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.996		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.997		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.998		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.077.999		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	838.306,20 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397156
02/01/2020 08:34:50

Cliente

Agência	433-2
Conta	44901-6 PMJN FUND GUARD MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	713,70			193,273969		
10/12/2019	APLICAÇÃO	373,34			101,051225	3,694561814	294,325194
11/12/2019	APLICAÇÃO	382,50			103,525028	3,694758686	397,850222
19/12/2019	RESGATE	865,52			234,178572	3,695982903	163,671650
	Aplicação 25/11/2019	432,50			117,018140		
	Aplicação 29/11/2019	281,84			76,255829		
	Aplicação 10/12/2019	151,18			40,904603		
23/12/2019	APLICAÇÃO	839.298,30			227.058,930516	3,696389735	227.222,602166
24/12/2019	RESGATE	838.306,20			226.778,387343	3,696587712	444,214823
	Aplicação 10/12/2019	222,34			60,146622		
	Aplicação 11/12/2019	382,69			103,525028		
	Aplicação 23/12/2019	837.701,17			226.614,715693		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.642,42			444,214823		444,214823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,70
APLICAÇÕES (+)	840.054,14
RESGATES (-)	839.171,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,30
SALDO ATUAL =	1.642,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060927220923010
06/01/2020 09:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	44952-0	PREVIJUNO BENEFICIO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019			Dep Cheque BB Liquidado	88.421.450.900.263	132.736,25 C	
18/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.002.541	421,60 D	
18/12/2019		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.520.901.011.821	106,50 D	132.208,15 C
19/12/2019			Folha de Pagamento	7.740	132.208,15 D	0,00 C
20/12/2019			Dep Cheque BB Liquidado	88.421.521.500.031	241.068,23 C	
20/12/2019			Folha de Pagamento	9.612	241.068,23 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060927220923013
06/01/2020 09:37:05

Cliente

Agência	433-2
Conta	44952-0 PREVIJUNO BENEFICIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762049
07/01/2020 11:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	46650-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762050
07/01/2020 11:02:49

Cliente

Agência	433-2
Conta	46650-6 FUNDO M S H S LUCAS POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	620,03			167,908040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	620,82			167,908040		167,908040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	620,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762053
07/01/2020 11:05:14

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	46651-4 FUNDO MUNIC SAUDE - FECOP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762054
07/01/2020 11:05:26

Cliente

Agência	433-2
Conta	46651-4 FUNDO MUNIC SAUDE - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.200,73			866,771884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.204,77			866,771884		866,771884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.200,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	3.204,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397059
02/01/2020 07:43:23

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	46750-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397060
02/01/2020 07:43:50

Cliente

Agência	433-2
Conta	46750-2 P M J NORTE CAUCAO LICITA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.570,90			1.237,821325		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.576,68			1.237,821325		1.237,821325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.570,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	4.576,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397061
02/01/2020 07:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47352-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	842.000,00 C	
				06/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	842.565,86 D	
				06/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,86 C	0,00 C
13/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	400,00 D	
				13/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
16/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	333,02 C	
				16/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,02 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397063
02/01/2020 07:44:37

Cliente

Agência	433-2
Conta	47352-9 PREF MUNIC JUAZ NORTE P4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.039,57				4.614,390558		
06/12/2019	RESGATE	565,86				153,182436	3,694026636	4.461,208122
	Aplicação 08/11/2019	565,86				153,182436		
13/12/2019	RESGATE	400,00				108,248158	3,695212994	4.352,959964
	Aplicação 08/11/2019	400,00				108,248158		
16/12/2019	APLICAÇÃO	333,02				90,117146	3,695412176	4.443,077110
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.427,67				4.443,077110		4.443,077110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.039,57
APLICAÇÕES (+)	333,02
RESGATES (-)	965,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	16.427,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762057
07/01/2020 11:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47411-8 FMS-JUAZEIRO NO-FNS AIDS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762058
07/01/2020 11:06:08

Cliente

Agência	433-2
Conta	47411-8 FMS/JUAZEIRO NO-FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762059
07/01/2020 11:06:32

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47413-4 FMS-JUAZEIRO NO-FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762060
07/01/2020 11:06:44

Cliente

Agência	433-2
Conta	47413-4 FMS/JUAZEIRO NO-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762061
07/01/2020 11:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47414-2 FMS-JUAZEIRO NO-FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GÓVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762062
07/01/2020 11:07:23

Cliente

Agência	433-2
Conta	47414-2 FMS/JUAZEIRO NO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.003,47			271,742983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.004,73			271,742983		271,742983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	1.004,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762063
07/01/2020 11:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47415-0 FMS-JUAZEIRO NO-FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.819.195	250.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GÓVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762064
07/01/2020 11:09:29

Cliente

Agência	433-2
Conta	47415-0 FMS/JUAZEIRO NO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	*DEZEMBRO/2019*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	266.913,25			72.281,300847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	250.000,00			67.637,365087	3,696181832	139.918,665934
31/12/2019	SALDO ATUAL	517.330,15			139.918,665934		139.918,665934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.913,25
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,90
SALDO ATUAL =	517.330,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	receita orçamentária	0	(+)	0,08

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	0,08

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Orçador Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762065
07/01/2020 11:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47416-9 FMS-JUAZEIRO NO-FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762066
07/01/2020 11:10:10

Cliente

Agência	433-2
Conta	47416-9 FMS/JUAZEIRO NO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762068
07/01/2020 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47772-9 FMS-JUAZEIRO NO-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762070
07/01/2020 11:11:00

Cliente

Agência	433-2
Conta	47772-9 FMS/JUAZEIRO NO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.064,86			14.099,397193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.130,59			14.099,397193		14.099,397193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.064,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,73
SALDO ATUAL =	52.130,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762071
07/01/2020 11:11:46

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	47803-2 PMJN FUN MU SAU FECOP2010
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762072
07/01/2020 11:11:58

Cliente

Agência	433-2
Conta	47803-2 PMJN FUN MU SAU FECOP2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,43			19,344610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,52			19,344610		19,344610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397093
02/01/2020 07:58:45

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	49213-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8842	71521	870 Transfer?ncia recebida	224.041.000.012.612	198,49 C	
				02/12 4041 12612-8 JOSE LOURISMAR			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,49 D	0,00 C
03/12/2019		8842	17025	830 Dep?sito Online	2.317.295.802	332,00 C	
03/12/2019		8842	14935	830 Dep?sito Online	88.421.493.500.175	170,58 C	
03/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	256.066	665,83 C	
				237 0714 15241647000182 LAGOA LAZER HO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,58 D	665,83 C
04/12/2019		8842	17025	830 Dep?sito Online	2.317.291.405	1.600,00 C	
04/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	88.421.408.200.078	889,68 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.155,51 D	0,00 C
05/12/2019		8842	17025	830 Dep?sito Online	88.421.702.500.135	1.280,00 C	
05/12/2019		8842	19494	830 Dep?sito Online	88.421.949.400.060	51,00 C	
05/12/2019		8842	72028	870 Transfer?ncia recebida	222.812.000.082.139	150,00 C	
				05/12 2812 82139-X FRANCISCO J L			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.481,00 D	0,00 C
06/12/2019		8842	19494	830 Dep?sito Online	88.421.949.400.102	142,75 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,75 D	0,00 C
11/12/2019		8842	11845	830 Dep?sito Online	88.421.184.500.408	390,41 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,41 D	0,00 C
12/12/2019		8842	17859	830 Dep?sito Online	88.421.785.900.276	1.763,62 C	
12/12/2019		8842	17859	830 Dep?sito Online	88.421.785.900.277	5.087,60 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.851,22 D	0,00 C
13/12/2019		8842	19494	830 Dep?sito Online	88.421.949.400.053	138,25 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,25 D	0,00 C
19/12/2019		0433	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.433.000.025.853	144,80 C	
				19/12 0433 25853-9 MARIA DE FATIM			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,80 D	0,00 C
23/12/2019		8842	13640	830 Dep?sito Online	88.421.364.000.049	582,30 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,30 D	0,00 C
26/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	88.421.408.200.018	295,37 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,37 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397094
02/01/2020 07:59:04

Cliente

Agência	433-2
Conta	49213-2 PREFEITURA M J NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.165,87			6.815,031328		
02/12/2019	APLICAÇÃO	198,49			53,747906	3,692981051	6.868,779234
03/12/2019	APLICAÇÃO	502,58			136,081097	3,693238874	7.004,860331
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.155,51			854,339636	3,693507670	7.859,199967
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.481,00			400,946171	3,693762671	8.260,146138
06/12/2019	APLICAÇÃO	142,75			38,643467	3,694026636	8.298,789605
11/12/2019	APLICAÇÃO	390,41			105,665899	3,694758686	8.404,455504
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.851,22			1.854,175968	3,695021463	10.258,631472
13/12/2019	APLICAÇÃO	138,25			37,413269	3,695212994	10.296,044741
19/12/2019	APLICAÇÃO	144,80			39,177670	3,695982903	10.335,222411
23/12/2019	APLICAÇÃO	582,30			157,532089	3,696389735	10.492,754500
26/12/2019	APLICAÇÃO	295,37			79,899249	3,696780651	10.572,653749
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.090,94			10.572,653749		10.572,653749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.165,87
APLICAÇÕES (+)	13.882,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,39
SALDO ATUAL =	39.090,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762074
07/01/2020 11:12:31

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	49484-4 FMS-JUAZEIR-FNS INCAPS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762075
07/01/2020 11:12:45

Cliente

Agência	433-2
Conta	49484-4 FMS/JUAZEIR-FNS INCAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92,61			25,080051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92,73			25,080051		25,080051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	92,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060927220923009
06/01/2020 09:31:42

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	49756-8	PREVIJUNO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019			Saldo Anterior			220.700,60 C
06/12/2019		+	Crédito Fornecedor INSS	1.670,471	441.401,20 C	662.101,80 C
11/12/2019			Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.727	662.101,80 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060927220923014
06/01/2020 09:37:58

Cliente

Agência	433-2
Conta	49756-8 PREVIJUNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.014.706,17			524.880,049182		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.032.910,62			524.880,049182		524.880,049182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.014.706,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.204,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.204,45
SALDO ATUAL =	3.032.910,62

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.561.199,52			589.248,351555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.631.517,74			589.248,351555		589.248,351555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561.199,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.318,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.318,22
SALDO ATUAL =	3.631.517,74

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.263.993,77			2.768.961,551896		
11/12/2019	APLICAÇÃO	662.101,80			251.956,505059	2,627841658	3.020.918,056955
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.956.460,64			3.020.918,056955		3.020.918,056955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.263.993,77
APLICAÇÕES (+)	662.101,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.365,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.365,07
SALDO ATUAL =	7.956.460,64

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.047.056,33				920.987,734362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.129.975,51				920.987,734362		920.987,734362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.047.056,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.919,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.919,18
SALDO ATUAL =	3.129.975,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.640.544,90				1.374.479,838535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.682.506,59				1.374.479,838535		1.374.479,838535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640.544,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.961,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.961,69
SALDO ATUAL =	3.682.506,59

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.972.423,68				1.773.477,872773		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.986.480,70				1.773.477,872773		1.773.477,872773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.972.423,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.057,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.057,02
SALDO ATUAL =	3.986.480,70

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538

No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

Transação efetuada com sucesso por: JC340618 DANIEL SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G335021437806965013
02/01/2020 14:42:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	49757-6 RESTAURANTE POPULAR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.711	80,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.729	80,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.737	60,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.745	72,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.752	620,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.760	110,00 C	
02/12/2019		8842	15215	830 Dep?sito Online	2.944.413.778	220,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.242,00 D	0,00 C
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.831	90,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.856	80,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.872	80,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.880	170,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.898	230,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.906	500,00 C	
06/12/2019		8842	14509	830 Dep?sito Online	2.945.127.914	690,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.840,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.000,00 C	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	6.800,00 D	
				12/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 C	0,00 C
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.708	60,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.740	89,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.773	60,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.781	60,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.799	58,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.815	200,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.823	400,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.127.849	300,00 C	
18/12/2019		8842	14082	830 Dep?sito Online	2.945.908.677	22,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.249,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965014
02/01/2020 14:43:09

Cliente

Agência	433-2
Conta	49757-6 RESTAURANTE POPULAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.963,22			802,452876		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.242,00			336,313667	3,692981051	1.138,766543
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.840,00			498,101443	3,694026636	1.636,867986
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,653670	3,694758686	1.907,521656
12/12/2019	RESGATE	6.800,00			1.840,314073	3,695021463	67,207583
	Aplicação 01/11/2019	478,97			129,624472		
	Aplicação 08/11/2019	544,87			147,461632		
	Aplicação 13/11/2019	801,12			216,811066		
	Aplicação 22/11/2019	1.140,12			308,555706		
	Aplicação 02/12/2019	1.242,69			336,313667		
	Aplicação 06/12/2019	1.840,50			498,101443		
	Aplicação 11/12/2019	751,73			203,446087		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.249,00			337,950787	3,695804376	405,158370
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.498,02			405,158370		405,158370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.963,22
APLICAÇÕES (+)	5.331,00
RESGATES (-)	6.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.498,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397064
02/01/2020 07:45:04

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	49974-9 SESP-FUNTRAN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397065
02/01/2020 07:45:23

Cliente

Agência	433-2
Conta	49974-9 SESP-FUNTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,79			2,920732		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,80			2,920732		2,920732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762076
07/01/2020 11:13:15

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50432-7 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762077
07/01/2020 11:13:29

Cliente

Agência	433-2
Conta	50432-7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.106,38			14.110,641193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.172,17			14.110,641193		14.110,641193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.106,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,79
SALDO ATUAL =	52.172,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762078
07/01/2020 11:14:09

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50433-5 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762079
07/01/2020 11:14:22

Cliente

Agência	433-2
Conta	50433-5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	786,83			213,076063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	787,82			213,076063		213,076063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	787,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762081
07/01/2020 11:14:56

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50434-3 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G338071041384762082
07/01/2020 11:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	50434-3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.483,63			1.484,991847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.490,55			1.484,991847		1.484,991847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.483,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	5.490,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762085
07/01/2020 11:15:56

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50435-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762086
07/01/2020 11:16:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	50435-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	506.283,22			137.103,757395		
31/12/2019	SALDO ATUAL	506.922,41			137.103,757395		137.103,757395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.283,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,19
SALDO ATUAL =	506.922,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762088
07/01/2020 11:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50436-X FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762089
07/01/2020 11:16:57

Cliente

Agência	433-2
Conta	50436-X FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	667,17			180,672604		
31/12/2019	SALDO ATUAL	668,01			180,672604		180,672604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	668,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762090
07/01/2020 11:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50437-8 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762091
07/01/2020 11:17:40

Cliente

Agência	433-2
Conta	50437-8 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	709,93			192,251151		
31/12/2019	SALDO ATUAL	710,82			192,251151		192,251151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	710,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762092
07/01/2020 11:18:39

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50438-6 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762093
07/01/2020 11:18:52

Cliente

Agência	433-2
Conta	50438-6 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258.569,41			70.021,750321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	258.895,86			70.021,750321		70.021,750321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.569,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,45
SALDO ATUAL =	258.895,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762094
07/01/2020 11:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50439-4 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
---

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762095
07/01/2020 11:19:30

Cliente

Agência	433-2
Conta	50439-4 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,90			4,576854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,92			4,576854		4,576854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397066
02/01/2020 07:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50447-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.883	500,00 D	
				11/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.047.352	333,02 D	
				16/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,02 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.324.094	82.245,55 C	
				237 0692 7974082000114 MUNICIPIO DE J			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.245,55 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.849.187	10.000.000,00 C	
				237 0692 7974082000114 MUNICIPIO DE J			
19/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.933.753	10.000.000,00 C	
				237 0692 7974082000114 MUNICIPIO DE J			
20/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.011.645	10.000.000,00 D	0,00 C
				20/12 0433 11645-9 MDE El MANU E			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.011.959	31.000,00 D	
				23/12 0433 11959-8 FUND MEMORIAL			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	273.500,00 D	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	738.500,00 D	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.901	2.000,00 D	
				23/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.901	839.200,00 D	
				23/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.785	1.410.500,00 D	
				23/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	120.000,00 D	
				23/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	26.000,00 D	
				23/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	366.000,00 D	
				23/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.559	27.500,00 D	
				23/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.559	247.500,00 D	
				23/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			

23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.562	95.000,00 D	
			23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.562	309.500,00 D	
			23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.564	3.500,00 D	
			23/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.564	92.700,00 D	
			23/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.565	15.000,00 D	
			23/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.565	38.000,00 D	
			23/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.581	9.000,00 D	
			23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.581	78.200,00 D	
			23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.612	10.000,00 D	
			23/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.612	55.000,00 D	
			23/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.613	83.000,00 D	
			23/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.904	42.000,00 D	
			23/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.904	79.200,00 D	
			23/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.905	407.500,00 D	
			23/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.976	65.500,00 D	
			23/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.976	262.000,00 D	
			23/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.505	100.300,00 D	
			23/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.505	127.500,00 D	
			23/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.507	134.000,00 D	
			23/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.507	106.700,00 D	
			23/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.883	93.700,00 D	
			23/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.883	255.000,00 D	
			23/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.544.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	500.000,00 C	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397067
02/01/2020 07:46:08

Cliente

Agência	433-2
Conta	50447-5 CONTA CENTENARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	832,49				225,442936		
11/12/2019	RESGATE	500,00				135,326835	3,694758686	90,116101
	Aplicação 18/06/2019	184,64				49,973002		
	Aplicação 07/10/2019	315,36				85,353833		
16/12/2019	RESGATE	333,02				90,116101	3,695412176	
	Aplicação 07/10/2019	333,02				90,116101		
18/12/2019	APLICAÇÃO	82.245,55				22.253,761734	3,695804376	22.253,761734
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.000.000,00				2.705.640,221409	3,695982903	2.727.893,983143
23/12/2019	RESGATE	6.544.000,00				1.770.376,088332	3,696389735	957.517,894811
	Aplicação 18/12/2019	82.258,58				22.253,761734		
	Aplicação 19/12/2019	6.461.741,42				1.748.122,326598		
30/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00				135.239,838658	3,697135437	1.092.757,733469
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.040.322,42				1.092.757,733469		1.092.757,733469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,49
APLICAÇÕES (+)	10.582.245,55
RESGATES (-)	6.544.833,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,40
SALDO ATUAL =	4.040.322,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762098
07/01/2020 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50774-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762099
07/01/2020 11:21:21

Cliente

Agência	433-2
Conta	50774-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	186,47			50,496820		
31/12/2019	SALDO ATUAL	186,71			50,496820		50,496820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	186,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G338061456999864008
06/01/2020 14:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	50785-7 FMS JUAZEIRO DO NORTE FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.284,07 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.284,07 D	0,00 C
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	26.000,00 C	
				03/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	66.000,00 C	
				03/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.200,00 C	
				03/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	18.000,00 C	
				03/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS			
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	25.000,00 C	
				03/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			
03/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	43.000,00 C	
				03/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.726.896	456.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.742.158	335.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.111.720,00 D	
				104 0032 011422073000198 FUNDO MUNICIP			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.988	6,68 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.526,68 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.580.846	384.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	383.500,00 D	
				104 0032 011422073000198 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.142	3,77 D	
				Cobr parc ref a 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.589	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,78 D	0,00 C
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.047.352	842.565,86 C	
				06/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.737.000.013.914	592.213,40 D	
				06/12 5737 13914-9 INSTITUTO IMEG			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.737.000.013.914	198.552,46 D	
				06/12 5737 13914-9 INSTITUTO IMEG			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.737.000.013.914	51.800,00 D	0,00 C
				06/12 5737 13914-9 INSTITUTO IMEG			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	652.430,95 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.506,16 C	

10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,27 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.732,30 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.602,65 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.037,37 C	
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	44.708,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.257.628,70 D	0,00 C
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	33.000,00 C	
			17/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.843.694	53.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.000,00 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.623.298	397.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	6.042,07 D	
			18/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.819,96 D	
			18/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	54.430,01 D	
			18/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	6.778,87 D	
			18/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	31.821,91 D	
			18/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	13.553,17 D	
			18/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	93.893,90 D	
			18/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
18/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	235.217,31 D	
			18/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.187,99 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	19.069,44 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	97.350,31 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	82.482,16 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	637,92 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.068.570,66 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.969	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.970	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.971	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.972	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.973	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.974	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.342.918,38 C	0,00 C
19/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	232.000,00 C	

			19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.000,00 C	
			19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	31.000,00 C	
			19/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.275,00 D	
			19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	8.106,28 D	
			19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	11,57 D	
			19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	2.409,23 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	3.501,06 D	
			19/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.010.127	223.501,95 D	
			19/12 3434 10127-3 HOSPITAL DE FR			
19/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.043.222	24.225,00 D	
			19/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	203,43 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	2.539,80 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.282	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,23 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.242,43 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,65 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.998,72 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.520,87 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	700,77 C	
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	24.000,00 D	
			20/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	24.000,00 D	
			20/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.275,00 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	196,92 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	3,16 D	
			20/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	7,38 D	
			20/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.027.028	3.741,40 D	
			20/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.043.222	24.225,00 D	
			20/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.811,35 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	261,26 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	176,73 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.478,00 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	75,53 D	

			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.456	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.457	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.458	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.459	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.460	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.160,46 D	0,00 C
23/12/2019	0094	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.094.000.001.137	6.985,48 C	
			23/12 0094 1137-1 PMC SAUDE FMS			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	1.410.500,00 C	
			23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.011.179	906,25 D	
			23/12 0094 11179-1 ANTONIO L S MA			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	249,97 D	
			23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.341	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415.407,81 D	0,00 C
24/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	67.062,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.062,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.267.596	340.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.998.692	495.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	835.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	5.314,63 D	
			27/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	250,00 D	
			27/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	47.026,00 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	4.503,16 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	231.751,93 D	
			27/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	18.640,11 D	
			27/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	41.294,88 D	
			27/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	96.941,55 D	
			27/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	637,92 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.067.417,24 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	173.876,99 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.096	10,45 D	

			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.097	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.098	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687.685,76 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	375.500,00 C	
			30/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	2.282.000,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	50.500,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.152,53 C	
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,57 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.062,60 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.514,29 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	939,50 C	
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	59.126,43 D	
			30/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	79.933,45 D	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	202,80 D	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.005.149	13.592,88 D	
			30/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	202.120,13 D	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.068.593	525,00 D	
			30/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.068.593	11,30 D	
			30/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	790,08 D	
			30/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.567	1.981,85 D	
			30/12 0433 69567-X MUNICIPIO SAUD			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	4.792,90 D	
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	418,89 D	
			30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	923,80 D	
			30/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	446.674,29 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	303.820,23 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	123.654,54 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	36.355,45 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.423,94 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.067,02 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	449,19 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	11.110,11 D	

			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	26.446,27 D
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	2.609.924,05 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	250,00 D
			077 0001 032295890000100 CERTIFIC DIGI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	50.000,00 D
			104 0032 011673018000170 SV COMERCIO D			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.460		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.461		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.462		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.463		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.464		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.465		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.466		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.467		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.468		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.469		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.470		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.471		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	731.018,51 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

0,00 C

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061456999864009
06/01/2020 15:00:09

Cliente

Agência	433-2
Conta	50785-7 FMS JUAZEIRO DO NORTE FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136.222,54			36.889,673456		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.284,07			889,273449	3,692981051	37.778,946905
03/12/2019	RESGATE	139.526,68			37.778,946905	3,693238874	
	Aplicação 20/11/2019	1.385,95			375,267233		
	Aplicação 25/11/2019	438,19			118,645970		
	Aplicação 29/11/2019	134.418,24			36.395,760253		
	Aplicação 02/12/2019	3.284,30			889,273449		
04/12/2019	APLICAÇÃO	485,78			131,522672	3,693507670	131,522672
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.257.628,70			340.399,961704	3,694561814	340.531,484376
17/12/2019	APLICAÇÃO	86.000,00			23.270,859331	3,695609121	363.802,343707
18/12/2019	RESGATE	1.342.918,38			363.362,949814	3,695804376	439,393893
	Aplicação 04/12/2019	486,08			131,522672		
	Aplicação 10/12/2019	1.258.051,67			340.399,961704		
	Aplicação 17/12/2019	84.380,63			22.831,465438		
19/12/2019	APLICAÇÃO	216,23			58,504058	3,695982903	497,897951
20/12/2019	APLICAÇÃO	270.160,46			73.091,766660	3,696181832	73.589,664611
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.415.407,81			382.916,280877	3,696389735	456.505,945488
24/12/2019	RESGATE	67.062,00			18.141,595770	3,696587712	438.364,349718
	Aplicação 17/12/2019	1.624,26			439,393893		
	Aplicação 19/12/2019	216,27			58,504058		
	Aplicação 20/12/2019	65.221,47			17.643,697819		
26/12/2019	APLICAÇÃO	835.000,00			225.872,205799	3,696780651	664.236,555517
27/12/2019	RESGATE	1.687.685,76			456.508,349181	3,696943907	207.728,206336
	Aplicação 20/12/2019	204.988,40			55.448,068841		
	Aplicação 23/12/2019	1.415.620,01			382.916,280877		
	Aplicação 26/12/2019	67.077,35			18.143,999463		
30/12/2019	RESGATE	731.018,51			197.725,650698	3,697135437	10.002,555638
	Aplicação 26/12/2019	731.018,51			197.725,650698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.983,08			10.002,555638		10.002,555638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.222,54
APLICAÇÕES (+)	3.868.183,05
RESGATES (-)	3.968.211,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,82
SALDO ATUAL =	36.983,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762101
07/01/2020 11:21:52

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	51541-8 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GÓVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762102
07/01/2020 11:22:03

Cliente

Agência	433-2
Conta	51541-8 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196.147,72			53.117,677957		
31/12/2019	SALDO ATUAL	196.395,36			53.117,677957		53.117,677957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.147,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,64
SALDO ATUAL =	196.395,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762104
07/01/2020 11:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	51542-6 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762105
07/01/2020 11:22:58

Cliente

Agência	433-2
Conta	51542-6 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.420,55			384,690218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.422,34			384,690218		384,690218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.422,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965016
02/01/2020 14:44:30

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	52857-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.986.867	9.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	9.620,50 D	
				13/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.620,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965017
02/01/2020 14:44:44

Cliente

Agência	433-2
Conta	52857-9 PAIF ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	617,87			167,321788		
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.000,00			2.436,708084	3,693507670	2.604,029872
13/12/2019	RESGATE	9.620,50			2.603,503510	3,695212994	0,526362
	Aplicação 01/11/2019	618,29			167,321788		
	Aplicação 04/12/2019	9.002,21			2.436,181722		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,95			0,526362		0,526362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,87
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	9.620,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965019
02/01/2020 14:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	52858-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.014.580	3.002,02 D	
				02/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Suoremo	70	3.002,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965020
02/01/2020 14:45:25

Cliente

Agência	433-2
Conta	52858-7 BENEFICIOS EVENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.360,54			910,049942		
02/12/2019	RESGATE	3.002,02			812,898836	3,692981051	97,151106
	Aplicação 04/11/2019	360,15			97,522772		
	Aplicação 27/11/2019	2.641,87			715,376064		
31/12/2019	SALDO ATUAL	359,20			97,151106		97,151106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.002,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	359,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G335060935259190019
06/01/2020 10:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	52863-3 PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626016
06/01/2020 11:17:24

Cliente

Agência	433-2
Conta	52863-3 PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.032.899,66			279.713,843583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.034.203,72			279.713,843583		279.713,843583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.899,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,06
SALDO ATUAL =	1.034.203,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato conta corrente

G336071321673087024
07/01/2020 13:54:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	52989-3 PMJN FMS PMAQ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	52989-3 PMJN FMS PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.489,82			945,058221		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.494,22			945,058221		945,058221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	3.494,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762109
07/01/2020 11:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	52990-7 PMJN FMS CIRURGIAS ELETIV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2020 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762110
07/01/2020 11:24:32

Cliente

Agência	433-2
Conta	52990-7 PMJN FMS CIRURGIAS ELETIV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762111
07/01/2020 11:24:58

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53177-4 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762112
07/01/2020 11:25:11

Cliente

Agência	433-2
Conta	53177-4 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	705,87			191,151812		
31/12/2019	SALDO ATUAL	706,76			191,151812		191,151812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	706,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338071041384762117
07/01/2020 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53178-2 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762118
07/01/2020 11:26:59

Cliente

Agência	433-2
Conta	53178-2 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.913,94			5.663,589500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.940,35			5.663,589500		5.663,589500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.913,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,41
SALDO ATUAL =	20.940,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338071041384762119
07/01/2020 11:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53179-0 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762120
07/01/2020 11:29:43

Cliente

Agência	433-2
Conta	53179-0 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.851,87			501,493517		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.854,20			501,493517		501,493517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.851,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.854,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762122
07/01/2020 11:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53181-2 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G338071041384762123
07/01/2020 11:30:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	53181-2 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	114,72			31,066247		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114,86			31,066247		31,066247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	114,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762125
07/01/2020 11:31:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53182-0 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762127
07/01/2020 11:31:18

Cliente

Agência	433-2
Conta	53182-0 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,43			3,637704		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,45			3,637704		3,637704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071041384762128
07/01/2020 11:31:59

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53183-9 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041384762129
07/01/2020 11:32:10

Cliente

Agência	433-2
Conta	53183-9 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.029,72			1.632,874940		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.037,33			1.632,874940		1.632,874940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.029,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	6.037,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542006
07/01/2020 12:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53184-7 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542007
07/01/2020 12:10:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	53184-7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.093,18			296,037647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.094,56			296,037647		296,037647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL. =	1.094,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335071203597542009
07/01/2020 12:11:27

Cliente • Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53185-5 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542010
07/01/2020 12:11:41

Cliente

Agência	433-2
Conta	53185-5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.114,99			2.739,183942		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.127,76			2.739,183942		2.739,183942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.114,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	10.127,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335071203597542012
07/01/2020 12:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53186-3 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542013
07/01/2020 12:12:25

Cliente

Agência	433-2
Conta	53186-3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.072,62			290,469324		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.073,97			290,469324		290,469324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	1.073,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542015
07/01/2020 12:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53187-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542016
07/01/2020 12:13:09

Cliente

Agência	433-2
Conta	53187-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.135,38			307,465598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.136,81			307,465598		307,465598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.136,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542017
07/01/2020 12:13:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53188-X FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542018
07/01/2020 12:13:48

Cliente

Agência	433-2
Conta	53188-X FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.662,05			1.804,112462		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.670,46			1.804,112462		1.804,112462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.662,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	6.670,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542019
07/01/2020 12:14:14

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	53189-8 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542020
07/01/2020 12:14:28

Cliente

Agência	433-2
Conta	53189-8 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	840,43			227,592486		
31/12/2019	SALDO ATUAL	841,49			227,592486		227,592486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	841,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542021
07/01/2020 12:14:57

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	54817-0 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542022
07/01/2020 12:15:08

Cliente

Agência	433-2
Conta	54817-0 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	783,08			212,061723		
31/12/2019	SALDO ATUAL	784,07			212,061723		212,061723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	784,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335060935259190021
06/01/2020 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	54980-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626018
06/01/2020 11:17:57

Cliente

Agência	433-2
Conta	54980-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.248,60			15.232,373303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.319,62			15.232,373303		15.232,373303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.248,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,02
SALDO ATUAL =	56.319,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G335060935259190022
06/01/2020 10:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	54981-9 PM JUAZEIRO DO NORT-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2019				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.076	41.342,36 D	
				13/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI			
13/12/2019		0000		00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.342,36 C	0,00 C
31/12/2019		0000		00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626019
06/01/2020 11:18:29

Cliente

Agência	433-2
Conta	54981-9 PM JUAZEIRO DO NORT-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	236.245,44			63.976,321826		
13/12/2019	RESGATE	41.342,36			11.188,085793	3,695212994	52.788,236033
	Aplicação 12/07/2016	41.342,36			11.188,085793		
31/12/2019	SALDO ATUAL	195.177,29			52.788,236033		52.788,236033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.245,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.342,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,21
SALDO ATUAL =	195.177,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Cliente (CPF/CGC): 11.422.073/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0433 JUAZEIRO DO NORTE(CE)
Nr.Operação: 55.375-1
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMSJN NASF

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 29.01.2013
|Dt.Fim : 15.10.2019
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 0433 JUAZEIRO DO NORTE(CE)
Conta vinculada : 55.375-1 IBAN : BR2900000000004330000553751C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : JOSE MARROCOS S/N
Bairro : SANTA TEREZA CEP: 63.010-010
Municipio: JUAZEIRO DO NORTE(CE)
Telefone : (88) 3566-1001 Ramal:

Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Saúde

Ofício nº . 513/2019 – *GAB* Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2019

Ao Prezado Senhor
Gerente Banco do BrasilS/A,
Agência 0433-2,
Juazeiro do Norte-CE.

Senhor Gerente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente V. Sra., sirvo-me do presente para solicitar declaração informando do encerramento da conta Nº 55.375-1.

Certo de contar com o atendimento da solicitação, reitero protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Antonio Lucimilton de Souza Macedo
Secretário de Saúde

Antonio Lucimilton de Souza Macedo
Secretário de Saúde
Portaria Nº 1262/2019

em 02/01/2020

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542026
07/01/2020 12:16:23

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55377-8 FMSJN FAEC S I A CONS MED
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542027
07/01/2020 12:16:33

Cliente

Agência	433-2
Conta	55377-8 FMSJN FAEC S I A CONS MED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542029
07/01/2020 12:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55379-4 FMSJN MAC REDE VIVE S LIM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542030
07/01/2020 12:17:24

Cliente

Agência	433-2
Conta	55379-4 FMSJN MAC REDE VIVE S LIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G335071203597542031
07/01/2020 12:17:54

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55380-8 FMSJN MAC REDE SAUDE MENT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542032
07/01/2020 12:18:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	55380-8 FMSJN MAC REDE SAUDE MENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542033
07/01/2020 12:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55381-6 FMSJN MAC REDE CEGONHA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542034
07/01/2020 12:18:43

Cliente

Agência	433-2
Conta	55381-6 FMSJN MAC REDE CEGONHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542035
07/01/2020 12:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55382-4 FMSJN MAC RED SEM MISERIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542036
07/01/2020 12:19:19

Cliente

Agência	433-2
Conta	55382-4 FMSJN MAC RED SEM MISERIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542038
07/01/2020 12:19:48

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55384-0 FMSJN MAC SEM LIMI CEO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542039
07/01/2020 12:20:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	55384-0 FMSJN MAC SEM LIMI CEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542042
07/01/2020 12:20:41

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55386-7 FMSJN MAC TETO MUNICIPAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2020 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542043
07/01/2020 12:20:52

Cliente

Agência	433-2
Conta	55386-7 FMSJN MAC TETO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542045
07/01/2020 12:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55387-5 FMSJN FAEC SIA MAMO RASTR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542046
07/01/2020 12:21:38

Cliente

Agência	433-2
Conta	55387-5 FMSJN FAEC SIA MAMO RASTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542047
07/01/2020 12:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	55388-3 FMSJN FAEC NEUFROLOGIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542048
07/01/2020 12:24:04

Cliente

Agência	433-2
Conta	55388-3 FMSJN FAEC NEUFROLOGIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542049
07/01/2020 12:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	56587-3 HMSL SAUDE PERTO DE VOCE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.819.113	175.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542050
07/01/2020 12:24:55

Cliente

Agência	433-2
Conta	56587-3 HMSL SAUDE PERTO DE VOCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	184.685,04			50.013,534892		
20/12/2019	APLICAÇÃO	175.000,00			47.346,155561	3,696181832	97.359,690453
31/12/2019	SALDO ATUAL	359.974,15			97.359,690453		97.359,690453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.685,04
APLICAÇÕES (+)	175.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,11
SALDO ATUAL =	359.974,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.040-6 (PAB GERAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/06/2013	CONTRIBUICAO	00000000	(+)	900,00
04/06/2013	CONTRIBUICAO	00000000	(+)	900,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55519	(+)	420.700,00
30/11/2010	Receita VALOR PAGO A MAIOR	0	(+)	10.000,00

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	432.500,00

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS PESSOA MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071203597542052
07/01/2020 12:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58040-6 PM JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071203597542053
07/01/2020 12:25:33

Cliente

Agência	433-2
Conta	58040-6 PM JUAZEIRO DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.041-4 (FMS/FAE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

R$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.673,63

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	4327	(+)	9,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	4335	(+)	5.274,69
31/12/2009	Receita FOPAG	40871	(+)	56.540,96
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	1	(+)	52,10

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	4323	(-)	4.825,00
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	4338	(-)	2.672,00
31/12/2009	Despesa CHEQUE	855955	(-)	1.645,33
22/12/2010	despesa orçamentária	0	(-)	13.922,42
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	960,00
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	720,00
31/12/2012	despesa orçamentária	0	(-)	7.798,66
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	103,99
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	138,65
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	0,90
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	338,12
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	253,59
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	207,81
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	155,85
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	219,96
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	158,39
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	712,47
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	164,07
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	235,47
31/12/2012	despesa orçamentária	0	(-)	2.950,00
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	176,61
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	949,97
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	374,97
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	92,50
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	123,32

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.041-4 (FMS/FAE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

31/12/2012 despesa orçamentária	0	(-)	5.950,36
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	199,97
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	499,97
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	149,98
31/12/2012 despesa orçamentária	0	(-)	2.716,28

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 14.133,17

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO VIANA
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436006
07/01/2020 13:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58041-4 PM -JUAZ NORTE -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436007
07/01/2020 13:09:35

Cliente

Agência	433-2
Conta	58041-4 PM /JUAZ NORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.671,52			452,655566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.673,63			452,655566		452,655566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.673,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

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
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.061-9 (F.M.A.S)
U.G.:Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	720,39

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita	0	(+)	5.871,78
	DEBITO			
31/12/2009	Receita	22551	(+)	509,30
	VALOR A REGULARIZAR			
05/03/2010	Receita	0	(+)	1.500,00
	VALOR PAGO A MAIOR			

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	8.601,47

FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CARLOS RENATO [illegible]
Agente Pagador do Tesouro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965022
02/01/2020 14:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58061-9 PMJN F M A S
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	137,61 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.905	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,06 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	264.000,00 C	
				10/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	231.000,00 C	
				10/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.619.794	113.000,00 C	
				104 0032 7974082000?14 PM JUAZ DO NOR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	3.661,62 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	431,16 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	326,80 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	171.393,79 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	13.653,34 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	225,00 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	1.071,43 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	2.640,00 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	120,00 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	21.118,36 D	
				10/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	128.385,04 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.928,84 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.247,17 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.947,51 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.380,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	227.883,95 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.352	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.353	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.354	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.355	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.356	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.357	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,46 D	0,00 C
11/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	16.000,00 C	
			11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	6.800,00 C	
			11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	1.587,19 D	
			11/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
11/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.014.580	10.881,18 D	
			11/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.331,63 D	0,00 C
12/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.008.367	2.500,00 C	
			12/12 0433 8367-4 PMJN DNPM CFEM			
12/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	5.200,00 C	
			12/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			
12/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	6.000,00 C	
			12/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	13.121,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	10.423,00 D	
			12/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.121,67 D	
			004 0010 022102225000191 S. L. DE ALEN			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.409	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.266,55 D	0,00 C
13/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	50,00 D	
			13/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.121,67 D	
			033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	950,00 D	
			237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.425.142	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.425.143	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.142,57 C	0,00 C
16/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	4.800,00 C	
			16/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 D	0,00 C
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	19.000,00 C	
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	3.000,00 C	

			17/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO		
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.619.726	244.200,00 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	154,25 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	199,46 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	13,61 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	488,58 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	3.383,52 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.273,25 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	208,42 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	431,16 D
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	225,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	225,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	180,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	225,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	1.850,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	2.640,00 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	38.368,76 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	12.294,40 D
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	4.874,39 D
			17/12 1598 38156-X L G COMERCIO D		
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	304,80 D
			17/12 1598 38156-X L G COMERCIO D		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.372,14 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	928,26 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.091,50 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	183,50 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	124,14 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	557,29 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	995,71 D

			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	673,61 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	3.733,52 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.247,17 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	1.247,17 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.020,00 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.261,39 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	17.250,88 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	11.670,36 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	299,40 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	52.261,38 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	2.207,36 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.493,30 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	7.222,32 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	11.328,84 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	10.566,58 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	67.309,03 D
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.429	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.430	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.431	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.432	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.433	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.434	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.435	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.436	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.437	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.438	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.439	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.440	10,45 D

			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.441	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.442	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.443	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.444	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.445	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.446	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.447	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.448	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.449	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.450	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.451	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,46 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	42,00 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	42,00 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	27,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.904	41,15 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.283	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.284	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,67 C	0,00 C
20/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.025.551	1.600,00 C	
			20/12 0433 25551-3 FOPAG PREFEITU			
20/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	9.000,00 C	
			20/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	14,40 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	53,56 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	230,00 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.230.000.038.167	3.985,60 D	
			20/12 1230 38167-5 FRANCISCO EVER			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.035.220	1.246,44 D	
			20/12 1598 35220-9 CELMA PEREIRA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	342,04 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.370,00 D	
			237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.462	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.463	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,06 D	0,00 C
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	98.000,00 C	
			23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	18.200,00 C	
			23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	64.000,00 C	
			23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	32.000,00 C	
			23/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	120.000,00 C	
			23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	49.500,00 D	
			23/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	750,00 D	
			23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.250,00 D	
			104 0619 010606871000107 P E C CONTABI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	902,50 D	
			104 3587 17319609304 MARIA DE FATIMA M			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	902,50 D	
			104 3587 34842675349 FRANCISCA ALVES D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	592,50 D	
			104 3587 85221414368 CARLOS PEDRO FERR			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	13.535,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	15.883,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	4.377,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	3.822,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	496,69 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.310	3.787,50 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.311	226,65 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.312	169,66 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.313	561,46 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.314	271,62 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.315	634,85 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.316	205,93 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.317	2.515,25 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.318	153,76 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.319	228,25 D	
			CAGECE			

23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.320	877,05 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.321	88,35 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.322	142,78 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.323	1.227,03 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.570.342	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.570.343	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.570.344	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.570.345	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.055,00 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR	7.679.412	330.000,00 C	
24/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	1.505,48 D	
24/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1598 33254-2 FRANCISCO DEJA	551.598.000.033.254	16.494,52 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	8842	13486	830 Dep?sito Online	88.421.348.600.185	1,00 C	
26/12/2019	8842	13486	830 Dep?sito Online	88.421.348.600.186	124,28 C	
26/12/2019	8842	13486	830 Dep?sito Online	88.421.348.600.187	0,20 C	
26/12/2019	8842	13486	830 Dep?sito Online	88.421.348.600.188	100,00 C	
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	15.000,00 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR	9.860.958	263.500,00 C	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM	550.433.000.002.004	1.437,52 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM	550.433.000.002.004	315,70 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T	550.433.000.003.027	166,67 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI	550.433.000.005.149	246,25 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI	550.433.000.005.149	35,85 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	2.907,99 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	99,46 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	166,87 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	525,91 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	211,31 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	431,16 D	
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	3.924,52 D	

26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	27,83 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	66,60 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	14,40 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	120,00 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	21.017,58 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	959,52 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	2.640,00 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	164.852,24 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	16.026,34 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S	550.433.000.069.569	225,00 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	83,50 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	66,80 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1230 38167-5 FRANCISCO EVER	551.230.000.038.167	3.985,60 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	89,40 D
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	14,90 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.601	16.154,80 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.602	11.128,58 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.603	5.168,14 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.604	840,08 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.605	414,13 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 090400888000142 BANCO SANTAND	122.606	784,31 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	122.607	80,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	122.608	30,32 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.609	82.013,42 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.610	1.380,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.611	10.567,28 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.612	228.567,76 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.613	1.374,91 D

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.614	952,33 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.615	182,38 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.616	30,76 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	122.617	66,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.618	6.961,36 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.619	2.265,27 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.620	1.532,47 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.621	207,45 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.622	12.978,07 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.623	1.017,82 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.624	688,56 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.625	1.517,77 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.626	310,13 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.627	4.946,88 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.628	184,84 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.629	125,05 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.630	1.011,75 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.631	152.881,94 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.632	20.928,84 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.633	2.247,17 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 74484958368 JOSE JUSCIVAN DE	122.634	1.100,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 21846847320 MARIA DE FATIMA D	122.635	6.533,40 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.776	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.777	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.778	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.779	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.780	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.781	10,45 D

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.782	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.783	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.784	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.785	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.786	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.787	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.788	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.789	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.790	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.791	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.792	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.793	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.794	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.795	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.796	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.797	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.798	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.799	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.800	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.801	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.802	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.803	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.804	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.805	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.806	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.807	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.808	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.324.809	10,45 D

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.810	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519.473,16 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	21,60 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.035.556	3.287,80 D	
			27/12 1024 35556-9 JOSE I SILVA S			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	888,75 D	
			104 3587 85221414368 CARLOS PEDRO FERR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.353,75 D	
			104 3587 17319609304 MARIA DE FATIMA M			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.978,40 D	
			104 0032 44411057387 VERALICE DA SILVA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.102	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.103	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.104	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.561,65 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	2.000,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	17,88 D	
			31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.035.220	418,12 D	
			31/12 1598 35220-9 CELMA PEREIRA			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.047.310	1.043,73 D	
			31/12 3474 47310-3 ALFA LOCACAO D			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	250,00 D	
			104 0032 94355193349 FRANCISCA PATRICI			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	400,00 D	
			237 0456 51969122315 FRANCISCO HELDER			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.174	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.175	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,63 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965024
02/01/2020 14:46:10

Cliente

Agência	433-2
Conta	58061-9 PMJN F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	521,70			141,277573		
05/12/2019	RESGATE	148,06			40,083788	3,693762671	101,193785
	Aplicação 25/11/2019	148,06			40,083788		
10/12/2019	APLICAÇÃO	495,46			134,105213	3,694561814	235,298998
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.331,63			2.796,293581	3,694758686	3.031,592579
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.266,55			884,040873	3,695021463	3.915,633452
13/12/2019	RESGATE	14.142,57			3.827,267880	3,695212994	88,365572
	Aplicação 25/11/2019	373,93			101,193785		
	Aplicação 10/12/2019	495,55			134,105213		
	Aplicação 11/12/2019	10.332,90			2.796,293581		
	Aplicação 12/12/2019	2.940,19			795,675301		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.800,00			1.298,907881	3,695412176	1.387,273453
17/12/2019	RESGATE	1.480,46			400,599726	3,695609121	986,673727
	Aplicação 12/12/2019	326,56			88,365572		
	Aplicação 16/12/2019	1.153,90			312,234154		
19/12/2019	RESGATE	173,67			46,988854	3,695982903	939,684873
	Aplicação 16/12/2019	173,67			46,988854		
20/12/2019	APLICAÇÃO	337,06			91,191401	3,696181832	1.030,876274
23/12/2019	APLICAÇÃO	216.055,00			58.450,275942	3,696389735	59.481,152216
24/12/2019	APLICAÇÃO	312.000,00			84.402,163375	3,696587712	143.883,315591
26/12/2019	RESGATE	519.473,16			140.520,417369	3,696780651	3.362,898222
	Aplicação 16/12/2019	3.473,81			939,684873		
	Aplicação 20/12/2019	337,11			91,191401		
	Aplicação 23/12/2019	216.077,85			58.450,275942		
	Aplicação 24/12/2019	299.584,39			81.039,265153		
27/12/2019	RESGATE	11.561,65			3.127,353374	3,696943907	235,544848
	Aplicação 24/12/2019	11.561,65			3.127,353374		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			540,959354	3,697135437	776,504202
31/12/2019	RESGATE	2.150,63			581,665847	3,697363375	194,838355
	Aplicação 24/12/2019	870,89			235,544848		
	Aplicação 30/12/2019	1.279,74			346,120999		
31/12/2019	SALDO ATUAL	720,39			194,838355		194,838355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,70
APLICAÇÕES (+)	549.285,70
RESGATES (-)	549.130,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	720,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58501-7 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

G331090940221334008
09/01/2020 09:44:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	58501-7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.458,38			15.018,377127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.528,40			15.018,377127		15.018,377127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.458,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,02
SALDO ATUAL =	55.528,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436012
07/01/2020 13:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58627-7 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GÓVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436013
07/01/2020 13:10:56

Cliente

Agência	433-2
Conta	58627-7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	143.477,96			38.854,473236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	143.659,11			38.854,473236		38.854,473236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.477,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,15
SALDO ATUAL =	143.659,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436015
07/01/2020 13:11:25

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58628-5 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436016
07/01/2020 13:11:36

Cliente

Agência	433-2
Conta	58628-5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145.122,61			39.299,852238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	145.305,83			39.299,852238		39.299,852238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.122,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,22
SALDO ATUAL =	145.305,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436018
07/01/2020 13:12:06

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58629-3 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436019
07/01/2020 13:12:17

Cliente

Agência	433-2
Conta	58629-3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	174.217,67			47.178,924619		
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.437,63			47.178,924619		47.178,924619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.217,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,96
SALDO ATUAL =	174.437,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436020
07/01/2020 13:12:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58630-7 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

ransação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436021
07/01/2020 13:12:52

Cliente

Agência	433-2
Conta	58630-7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.890,36			15.676,968751		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.963,45			15.676,968751		15.676,968751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.890,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,09
SALDO ATUAL =	57.963,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436022
07/01/2020 13:13:20

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58631-5 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436023
07/01/2020 13:13:36

Cliente

Agência	433-2
Conta	58631-5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	158.887,31			43.027,393649		
31/12/2019	SALDO ATUAL	159.087,91			43.027,393649		43.027,393649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.887,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,60
SALDO ATUAL =	159.087,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436025
07/01/2020 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58632-3 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436026
07/01/2020 13:14:10

Cliente

Agência	433-2
Conta	58632-3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.101,32			3.277,091853		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.116,60			3.277,091853		3.277,091853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.101,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	12.116,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436027
07/01/2020 13:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58633-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436028
07/01/2020 13:14:46

Cliente

Agência	433-2
Conta	58633-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	351.939,59			95.306,811981		
31/12/2019	SALDO ATUAL	352.383,92			95.306,811981		95.306,811981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.939,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,33
SALDO ATUAL =	352.383,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436029
07/01/2020 13:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	58634-X FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436030
07/01/2020 13:15:26

Cliente

Agência	433-2
Conta	58634-X FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	386.393,75			104.637,153862		
31/12/2019	SALDO ATUAL	386.881,58			104.637,153862		104.637,153862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.393,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,83
SALDO ATUAL =	386.881,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336061016364985009
06/01/2020 10:22:14

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	59619-1 PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626020
06/01/2020 11:19:19

Cliente

Agência	433-2
Conta	59619-1 PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	278.482,04			75.414,181087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	278.833,63			75.414,181087		75.414,181087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.482,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,59
SALDO ATUAL =	278.833,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436032
07/01/2020 13:21:48

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	59837-2 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436033
07/01/2020 13:22:03

Cliente

Agência	433-2
Conta	59837-2 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	469.650,56			127.183,470110		
31/12/2019	SALDO ATUAL	470.243,50			127.183,470110		127.183,470110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.650,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,94
SALDO ATUAL =	470.243,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436034
07/01/2020 13:22:42

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	59838-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436035
07/01/2020 13:22:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	59838-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	306.541,27			83.012,744955		
31/12/2019	SALDO ATUAL	306.928,28			83.012,744955		83.012,744955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.541,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,01
SALDO ATUAL =	306.928,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436036
07/01/2020 13:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	59840-2 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436037
07/01/2020 13:23:38

Cliente

Agência	433-2
Conta	59840-2 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	305.139,01			82.633,007374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	305.524,26			82.633,007374		82.633,007374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.139,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,25
SALDO ATUAL =	305.524,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397068
02/01/2020 07:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61278-2 PMJN DEFESA CIVIL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397069
02/01/2020 07:47:00

Cliente

Agência	433-2
Conta	61278-2 PMJN DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	561,24			151,985298		
31/12/2019	SALDO ATUAL	561,94			151,985298		151,985298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	561,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436039
07/01/2020 13:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61308-8 PMJN-PROG SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436040
07/01/2020 13:24:20

Cliente

Agência	433-2
Conta	61308-8 PMJN-PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071302648436041
07/01/2020 13:24:45

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61334-7 PMJN HANSENIASE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2020 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071302648436042
07/01/2020 13:24:56

Cliente

Agência	433-2
Conta	61334-7 PMJN HANSENIASE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071322671999006
07/01/2020 13:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61335-5 PMJN CENTRO DE ZOONOSES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999007
07/01/2020 13:31:13

Cliente

Agência	433-2
Conta	61335-5 PMJN CENTRO DE ZOONOSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071322671999008
07/01/2020 13:31:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61336-3 PMJN UPA TIMBAUBAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999009
07/01/2020 13:31:51

Cliente

Agência	433-2
Conta	61336-3 PMJN UPA TIMBAUBAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.903,18			5.931,478131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.930,83			5.931,478131		5.931,478131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.903,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,65
SALDO ATUAL =	21.930,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338080826080572020
08/01/2020 08:40:33

Dados consultados

Agência	433-2
Conta	61336-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEI
Período	01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3300680932666	
		valor juros		300,58
31/12		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2019	66500,00	25803,33	0,00	92303,33
31/07/2019	66500,00	26247,55	0,00	92747,55
30/08/2019	66500,00	26645,22	0,00	93145,22
30/09/2019	66500,00	27013,63	0,00	93513,63
31/10/2019	66500,00	27395,34	0,00	93895,34
29/11/2019	66500,00	27699,91	0,00	94199,91
31/12/2019	66500,00	28000,49	0,00	94500,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300680932666	29/06/2015	200.000,00	66.500,00	85,00	02/06/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3300680932666	28.000,49

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071322671999010
07/01/2020 13:32:16

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	61491-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999011
07/01/2020 13:32:29

Cliente

Agência	433-2
Conta	61491-2 FUNDO M S J NORTE - CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122.395,19			33.145,163859		
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.549,71			33.145,163859		33.145,163859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.395,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,52
SALDO ATUAL =	122.549,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336061016364985010
06/01/2020 10:23:32

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	62075-0 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			145.372,53 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			145.372,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626021
06/01/2020 11:19:49

Cliente

Agência	433-2
Conta	62075-0 PMJN CONST CENT ED INFANT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.235,71			38.247,260335		
31/12/2019	SALDO ATUAL	141.414,02			38.247,260335		38.247,260335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.235,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,31
SALDO ATUAL =	141.414,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071322671999012
07/01/2020 13:32:56

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	62255-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999013
07/01/2020 13:33:09

Cliente

Agência	433-2
Conta	62255-9 PMJN SAD-SERV ATEND DOMIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336061016364985011
06/01/2020 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	62674-0 PM JUAZEIRO DO NORT-TD -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626022
06/01/2020 11:20:23

Cliente

Agência	433-2
Conta	62674-0 PM JUAZEIRO DO NORT-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	416.359,96			112.752,136750		
31/12/2019	SALDO ATUAL	416.885,62			112.752,136750		112.752,136750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.359,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,66
SALDO ATUAL =	416.885,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G336061016364985013
06/01/2020 10:25:39

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	63100-0 PM JUAZEIRO DO NORT-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.275	47.995,50 D	
				04/12 4293 15275-7 FAGNER SOARES			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.995,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626023
06/01/2020 11:20:58

Cliente

Agência	433-2
Conta	63100-0 PM JUAZEIRO DO NORT-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.549,02			18.021,772458		
04/12/2019	RESGATE	47.995,50			12.994,558097	3,693507670	5.027,214361
	Aplicação 14/10/2014	47.995,50			12.994,558097		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.587,44			5.027,214361		5.027,214361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	*66.549,02*
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.995,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	18.587,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397070
02/01/2020 07:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	63235-X MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397071
02/01/2020 07:47:47

Cliente

Agência	433-2
Conta	63235-X MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.859,87			2.128,489102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.869,80			2.128,489102		2.128,489102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.859,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	7.869,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071322671999014
07/01/2020 13:33:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	63586-3 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999015
07/01/2020 13:33:50

Cliente

Agência	433-2
Conta	63586-3 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	112,46			30,454351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	112,60			30,454351		30,454351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	112,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337071322671999016
07/01/2020 13:34:15

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	63587-1 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999017
07/01/2020 13:34:27

Cliente

Agência	433-2
Conta	63587-1 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,71			28,898577		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106,85			28,898577		28,898577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	106,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397072
02/01/2020 07:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	63961-3 CONVENIO813930-2014
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332291717934310008
29/01/2020 17:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	64947-3 CONVENIO811745-2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397077
02/01/2020 07:50:02

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	65233-4 PMJN CIP ILUMINACAO PUB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	38.000,00 C	
				06/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	63.000,00 C	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	370.000,00 C	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.029.886	45.000,00 C	
				06/12 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	10.000,00 C	
				06/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.050.180	112.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.060.888	32.600,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	1.002.149,37 D	
				06/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.047.352	842.000,00 D	
				06/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.173.549,37 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	264.000,00 D	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.061	231.000,00 D	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495.000,00 C	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	300.000,00 D	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.556	56.500,00 D	
				11/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.500,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.234.371	1.815.974,67 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815.974,67 D	0,00 C
18/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.044.201	1.953.034,83 D	
				18/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.953.034,83 C	0,00 C
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	900.000,00 C	
				24/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	279.000,00 C	

			24/12 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.179.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.860.950	325.500,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.500,00 D	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	211.000,00 C	
			30/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	189.000,00 C	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397078
02/01/2020 07:50:35

Cliente

Agência	433-2
Conta	65233-4 PMJN CIP ILUMINACAO PUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.177.075,56				589.561,787323		
06/12/2019	RESGATE	1.173.549,37				317.688,388752	3,694026636	271.873,398571
	Aplicação 21/10/2019	133.491,54				36.137,136388		
	Aplicação 13/11/2019	42.888,63				11.610,265129		
	Aplicação 20/11/2019	997.169,20				269.940,987235		
10/12/2019	RESGATE	495.000,00				133.980,705946	3,694561814	137.892,692625
	Aplicação 20/11/2019	495.000,00				133.980,705946		
11/12/2019	RESGATE	356.500,00				96.488,033535	3,694758686	41.404,659090
	Aplicação 20/11/2019	305.294,16				82.628,983948		
	Aplicação 22/11/2019	51.205,84				13.859,049587		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.815.974,67				491.387,105763	3,695609121	532.791,764853
18/12/2019	RESGATE	1.953.034,83				528.446,484528	3,695804376	4.345,280325
	Aplicação 22/11/2019	153.023,52				41.404,659090		
	Aplicação 17/12/2019	1.800.011,31				487.041,825438		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.179.000,00				318.942,790447	3,696587712	323.288,070772
26/12/2019	APLICAÇÃO	325.500,00				88.049,584416	3,696780651	411.337,655188
30/12/2019	APLICAÇÃO	400.000,00				108.191,870927	3,697135437	519.529,526115
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.920.889,44				519.529,526115		519.529,526115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.177.075,56
APLICAÇÕES (+)	3.720.474,67
RESGATES (-)	3.978.084,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.423,41
SALDO ATUAL =	1.920.889,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	65971-1 PM JUAZEIRO DO NORT-ALIME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	35.265,00 D	
				04/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.265,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626024
06/01/2020 11:21:22

Cliente

Agência	433-2
Conta	65971-1 PM JUAZEIRO DO NORT-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.597,95			10.181,693676		
04/12/2019	RESGATE	35.265,00			9.547,834511	3,693507670	633,859165
	Aplicação 11/11/2019	35.265,00			9.547,834511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.343,61			633,859165		633,859165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.597,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	2.343,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Extrato conta corrente

G335021437806965026
02/01/2020 14:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	67415-X JUAZEIRO DACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965027
02/01/2020 14:46:59

Cliente

Agência	433-2
Conta	67415-X JUAZEIRO DACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	454,65			123,121480		
31/12/2019	SALDO ATUAL	455,22			123,121480		123,121480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	455,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965029
02/01/2020 14:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	67416-8 JUAZEIRO DAPREDECNEAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965030
02/01/2020 14:47:41

Cliente

Agência	433-2
Conta	67416-8 JUAZEIRO DAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	232,99			63,095449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	233,29			63,095449		63,095449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	233,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021437806965032
02/01/2020 14:48:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 67417-6 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.133.000.010	400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.186.000.005	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965033
02/01/2020 14:48:43

Cliente

Agência	433-2
Conta	67417-6 JUAZEIRO DO8PC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.464,93			9.333,257890		
31/12/2019	APLICAÇÃO	440,00			119,003721	3,697363375	9.452,261611
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.948,45			9.452,261611		9.452,261611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.464,93
APLICAÇÕES (+)	440,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,52
SALDO ATUAL =	34.948,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965035
02/01/2020 14:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 67418-4 JUAZEIRO DO NORAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.400,00 C	
				16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
16/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	3.287,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.287,80 D	
				237 0714 034297662000197 JOSE IDALMIR			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.412	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.389,55 D	0,00 C
17/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.000,00 C	
				17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
17/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	3.287,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	259,84 D	
				17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.738,16 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.287,80 D	
				104 1957 034297662000197 JOSE IDALMIR			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.457	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.458	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,90 C	0,00 C
18/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	682,17 D	
				18/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,17 C	0,00 C
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	450,00 C	
				23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	259,84 D	
				26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.738,16 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.814	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.008,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965036
02/01/2020 14:49:35

Cliente

Agência	433-2
Conta	67418-4 JUAZEIRO DO NORAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	281,68			76,281278		
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.389,55			917,231918	3,695412176	993,513196
17/12/2019	RESGATE	18,90			5,114177	3,695609121	988,399019
	Aplicação 25/11/2019	18,90			5,114177		
18/12/2019	RESGATE	682,17			184,579575	3,695804376	803,819444
	Aplicação 25/11/2019	263,02			71,167101		
	Aplicação 16/12/2019	419,15			113,412474		
23/12/2019	APLICAÇÃO	450,00			121,740409	3,696389735	925,559853
26/12/2019	RESGATE	3.008,45			813,802680	3,696780651	111,757173
	Aplicação 16/12/2019	2.971,54			803,819444		
	Aplicação 23/12/2019	36,91			9,983236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	413,21			111,757173		111,757173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,68
APLICAÇÕES (+)	3.839,55
RESGATES (-)	3.709,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	413,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965038
02/01/2020 14:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 67419-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	33.500,00 C	
				04/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	2.317,05 D	
				04/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	317,08 D	
				237 0692 014772378000118 CHRISTIANY VI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.592	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.855,42 D	0,00 C
05/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.046.820	6.511,05 D	
				05/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
05/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.045	2.416,00 D	
				05/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.927,05 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	183,50 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	124,14 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	557,29 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.413	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.414	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.415	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	896,28 C	0,00 C
18/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	2.436,27 D	
				18/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.436,27 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.144	106.478,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	1.792,49 D	
				19/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	911,00 D	
				237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.288	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.764,83 D	0,00 C
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	199,74 D	
				23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	5.677,57 D	
				23/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	184,84 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	125,05 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	222,95 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	161,86 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	626,94 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	64.562,21 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.355		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.356		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.357		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.358		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.359		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.360		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	71.823,86 C	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		310,00 D	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	310,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		700.010	5.776,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		304,00 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.918		15.190,00 D	
			27/12 0940 24918-1 RIVALDO OLIVEI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	5.776,00 D	
			104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.107		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.504,45 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965039
02/01/2020 14:50:12

Cliente

Agência	433-2
Conta	67419-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	655.542,56			177.523,853892		
04/12/2019	APLICAÇÃO	30.855,42			8.353,961263	3,693507670	185.877,815155
05/12/2019	RESGATE	8.927,05			2.416,790356	3,693762671	183.461,024799
	Aplicação 24/07/2019	8.927,05			2.416,790356		
12/12/2019	RESGATE	896,28			242,564220	3,695021463	183.218,460579
	Aplicação 24/07/2019	896,28			242,564220		
18/12/2019	RESGATE	2.436,27			659,198851	3,695804376	182.559,261728
	Aplicação 24/07/2019	2.436,27			659,198851		
19/12/2019	APLICAÇÃO	103.764,83			28.075,029761	3,695982903	210.634,291489
23/12/2019	RESGATE	71.823,86			19.430,813618	3,696389735	191.203,477871
	Aplicação 24/07/2019	40.366,73			10.920,582312		
	Aplicação 27/08/2019	31.457,13			8.510,231306		
26/12/2019	RESGATE	310,00			83,856747	3,696780651	191.119,621124
	Aplicação 27/08/2019	310,00			83,856747		
27/12/2019	RESGATE	15.504,45			4.193,855896	3,696943907	186.925,765228
	Aplicação 27/08/2019	15.504,45			4.193,855896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	691.132,48			186.925,765228		186.925,765228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.542,56
APLICAÇÕES (+)	134.620,25
RESGATES (-)	99.897,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,58
SALDO ATUAL =	691.132,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965041
02/01/2020 14:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	67420-6 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	287,73 D	
				02/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	287,73 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.430.000.025	12.924,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.436.000.017	12.924,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.447.000.022	12.924,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.464.000.021	12.924,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.226.000.015	12.924,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.624,35 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.011,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	53,25 D	
				27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.011,75 D	
				104 0045 010359279000168 ROSIVALDO GOM			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.108	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A Ł D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965042
02/01/2020 14:50:52

Cliente

Agência	433-2
Conta	67420-6 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.743,65			8.325,516785		
02/12/2019	RESGATE	287,73			77,912666	3,692981051	8.247,604119
	Aplicação 29/12/2017	287,73			77,912666		
11/12/2019	APLICAÇÃO	64.624,35			17.490,817531	3,694758686	25.738,421650
27/12/2019	RESGATE	63,70			17,230448	3,696943907	25.721,191202
	Aplicação 29/12/2017	63,70			17,230448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95.100,59			25.721,191202		25.721,191202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.743,65
APLICAÇÕES (+)	64.624,35
RESGATES (-)	351,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,02
SALDO ATUAL =	95.100,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965045
02/01/2020 14:52:08

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	67421-4	JUAZEIROBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965046
02/01/2020 14:52:22

Cliente

Agência	433-2
Conta	67421-4 JUAZEIROBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Extrato conta corrente

G335021437806965048
02/01/2020 14:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 67423-0 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.451.000.046	77.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.452.000.030	77.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	33,33 D	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	326,77 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	14.194,41 D	
				11/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	182,41 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	123,40 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	552,27 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.416,73 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	958,44 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.922,59 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	274,45 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	156.186,23 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.504	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.505	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.506	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.507	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.508	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.509	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.510	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.511	10,45 D	

12/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	16.411,66 D	
			12/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.411,66 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	613,45 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	4.457,62 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	1.380,58 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.904	90,19 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.905	466,69 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.906	178,45 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.907	311,48 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.908	540,63 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.909	116,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.910	210,48 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.911	116,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.912	75,38 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.913	3.346,09 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.914	2.212,57 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.117,05 C	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	354,40 D	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	33,40 D	
			26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	74,50 D	
			26/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	152,04 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	125,05 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	217,01 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	36,28 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	83,00 D	
			707 0001 062232689000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	47,92 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	660,34 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.456,70 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	8.926,03 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.815	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.816	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.817	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.818	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.819	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.820	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.821	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.822	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.823	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.824	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.256,64 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	550,00 D	
			004 0029 74484958368 JOSE JUSCIVAN DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.109	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.107	84.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.103	84.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	233,20 D	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	13.335,34 D	
			30/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	146.532,28 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.478	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.888,73 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.046.820	11.362,90 D	
			31/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.439,12 D	
			237 0692 014772378000118 CHRISTIANY VI			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	550,00 D	
			004 0029 74484958368 JOSE JUSCIVAN DE			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	550,00 D	
			004 0029 74484958368 JOSE JUSCIVAN DE			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.176	10,45 D	

			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.178	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.179	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.180	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.776,27 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965049
02/01/2020 14:53:12

Cliente

Agência	433-2
Conta	67423-0 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111.220,09			30.118,897160		
11/12/2019	RESGATE	24.754,63			6.699,931472	3,694758686	23.418,965688
	Aplicação 18/11/2019	305,72			82,744262		
	Aplicação 28/11/2019	24.448,91			6.617,187210		
12/12/2019	RESGATE	16.411,66			4.441,560127	3,695021463	18.977,405561
	Aplicação 28/11/2019	16.411,66			4.441,560127		
19/12/2019	RESGATE	14.117,05			3.819,565829	3,695982903	15.157,839732
	Aplicação 28/11/2019	14.117,05			3.819,565829		
26/12/2019	RESGATE	13.256,64			3.585,995830	3,696780651	11.571,843902
	Aplicação 28/11/2019	13.256,64			3.585,995830		
27/12/2019	RESGATE	560,45			151,598189	3,696943907	11.420,245713
	Aplicação 28/11/2019	560,45			151,598189		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.888,73			2.133,741144	3,697135437	13.553,986857
31/12/2019	RESGATE	18.776,27			5.078,286361	3,697363375	8.475,700496
	Aplicação 28/11/2019	18.776,27			5.078,286361		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.337,74			8.475,700496		8.475,700496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.220,09
APLICAÇÕES (+)	7.888,73
RESGATES (-)	87.876,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,62
SALDO ATUAL =	31.337,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337071322671999018
07/01/2020 13:34:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	68074-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999019
07/01/2020 13:35:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	68074-5 FUNDO M S J NORTE - CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	397,97			107,771173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	398,47			107,771173		107,771173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	398,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061016364985015
06/01/2020 10:26:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	68749-9 SE JUAZEIRO NORTE-TD -P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061100501626025
06/01/2020 11:21:54

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	68749-9 SE JUAZEIRO NORTE-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	263.605,91			71.385,656890		
31/12/2019	SALDO ATUAL	263.938,71			71.385,656890		71.385,656890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.605,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,80
SALDO ATUAL =	263.938,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061016364985016
06/01/2020 10:27:11

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69382-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626026
06/01/2020 11:22:22

Cliente

Agência	433-2
Conta	69382-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	186.526,18			50.512,122002		
31/12/2019	SALDO ATUAL	186.761,67			50.512,122002		50.512,122002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.526,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,49
SALDO ATUAL =	186.761,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397146
02/01/2020 08:27:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69383-9 CONVENIO838348-2016
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397147
02/01/2020 08:27:28

Cliente

Agência	433-2
Conta	69383-9 CONVENIO838348/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397106
02/01/2020 08:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69556-4 MUNICIPIO JN SEINFRA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0433	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.598.510.048.231	35.000,00 D	
				03/12 1598 510048231-8 JOSEFA L LOPES			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	25.520,00 D	
				104 0032 65650280444 ANGELA MARIA BALB			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.992	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.530,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
				CREA CE			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	85,96 D	
				CREA CE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,92 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	174.200,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.392.968	99.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	1.536,67 D	
				10/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	4.839,28 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.557	7.934,81 D	
				10/12 0433 69557-2 MUNICIPIO SEIN			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.557	16.707,80 D	
				10/12 0433 69557-2 MUNICIPIO SEIN			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.512,17 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.379	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.658,82 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	208.600,00 C	
				11/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	129.000,00 C	
				11/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	355.000,00 C	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.065.233	56.500,00 C	
				11/12 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.800,78 D	

			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	673,34 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	96.763,09 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	63.140,06 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	276,00 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	83.433,68 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.825	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.826	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.827	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.828	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.829	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.830	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.831	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.832	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.833	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.834	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.835	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.836	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.837	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.838	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.839	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365.239,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397107
02/01/2020 08:06:31

Cliente

Agência	433-2
Conta	69556-4 MUNICIPIO JN SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61.344,44				16.612,347467		
03/12/2019	RESGATE	60.530,45				16.389,530183	3,693238874	222,817284
	Aplicação 27/11/2019	60.530,45				16.389,530183		
09/12/2019	RESGATE	171,92				46,536614	3,694295426	176,280670
	Aplicação 27/11/2019	171,92				46,536614		
10/12/2019	APLICAÇÃO	174.658,82				47.274,569703	3,694561814	47.450,850373
11/12/2019	RESGATE	175.210,31				47.421,313512	3,694758686	29,536861
	Aplicação 27/11/2019	651,31				176,280670		
	Aplicação 10/12/2019	174.559,00				47.245,032842		
12/12/2019	APLICAÇÃO	234,48				63,458359	3,695021463	92,995220
13/12/2019	APLICAÇÃO	158,55				42,906863	3,695212994	135,902083
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00				1.217,661244	3,695609121	1.353,563327
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.578,43				427,043384	3,696181832	1.780,606711
23/12/2019	APLICAÇÃO	366.738,58				99.215,344239	3,696389735	100.995,950950
26/12/2019	RESGATE	365.239,16				98.799,251154	3,696780651	2.196,699796
	Aplicação 10/12/2019	109,19				29,536861		
	Aplicação 12/12/2019	234,59				63,458359		
	Aplicação 13/12/2019	158,62				42,906863		
	Aplicação 17/12/2019	4.501,43				1.217,661244		
	Aplicação 20/12/2019	1.578,69				427,043384		
	Aplicação 23/12/2019	358.656,64				97.018,644443		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.122,00				2.196,699796		2.196,699796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.344,44
APLICAÇÕES (+)	547.868,86
RESGATES (-)	601.151,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,54
SALDO ATUAL =	8.122,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397108
02/01/2020 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69557-2 MUNICIPIO SEINFRA INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.069.951	1.980,69 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.980,69 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	1.409,27 D	
				GPS- Ident.: 512452659477 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.409,27 C	0,00 C
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.409,27 C	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.980,69 C	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.389,96 D	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	7.934,81 C	
				10/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	16.707,80 C	
				10/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.642,61 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	7.548,57 C	
				11/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	17.930,80 C	
				11/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	25.479,37 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	54.945,43 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.945,43 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.980,69 D	
				GPS- Ident.: 512387672079 - 11/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,69 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	15.833,78 C	
				26/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	20.149,50 C	
				26/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	7.554,78 C	
				26/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.556	8.200,68 C	
				26/12 0433 69556-4 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	51.738,74 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			

30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.524.040	8.202,48 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.202,48 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397109
02/01/2020 08:07:24

Cliente

Agência	433-2
Conta	69557-2 MUNICIPIO SEINFRA INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.834,84				8.350,211522		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.980,69				536,262592	3,693507670	8.886,474114
05/12/2019	RESGATE	1.409,27				381,526948	3,693762671	8.504,947166
	Aplicação 21/11/2019	529,98				143,481057		
	Aplicação 28/11/2019	879,29				238,045891		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.389,96				917,686940	3,694026636	9.422,634106
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.642,61				6.669,968250	3,694561814	16.092,602356
11/12/2019	RESGATE	54.945,43				14.871,182307	3,694758686	1.221,420049
	Aplicação 28/11/2019	29.442,37				7.968,684574		
	Aplicação 04/12/2019	1.981,36				536,262592		
	Aplicação 06/12/2019	3.390,63				917,686940		
	Aplicação 10/12/2019	20.131,07				5.448,548201		
12/12/2019	RESGATE	1.980,69				536,042894	3,695021463	685,377155
	Aplicação 10/12/2019	1.980,69				536,042894		
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.202,48				2.218,604143	3,697135437	2.903,981298
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.737,07				2.903,981298		2.903,981298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.834,84
APLICAÇÕES (+)	38.215,74
RESGATES (-)	58.335,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	10.737,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397110
02/01/2020 08:08:07

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69558-0 SEINFRA IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397112
02/01/2020 08:11:27

Cliente

Agência	433-2
Conta	69558-0 SEINFRA IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,58			24,258440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,69			24,258440		24,258440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020645003397148
02/01/2020 08:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69559-9 MUNICIPIO JN SEJUC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	94,76 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,76 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	44.500,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.338,57 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.573	4.091,09 D	
				11/12 0433 69573-4 MUNICIPIO SEJU			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.573	9.633,75 D	
				11/12 0433 69573-4 MUNICIPIO SEJU			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	21.345,34 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.367,43 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	925,09 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.389,88 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.521	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.522	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.523	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.524	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.132,95 C	0,00 C
12/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	84.500,00 C	
				12/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
12/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	46.500,00 C	
				12/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	18.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	18.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	2.256,25 C	

			26/12 0433 69573-4 MUNICIPIO SEJU			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.573	12.822,34 D	
			26/12 0433 69573-4 MUNICIPIO SEJU			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	16,70 D	
			26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	9.000,76 D	
			26/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.132,91 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	766,42 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	689,43 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	15,16 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.575,46 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	39.986,26 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	138.458,03 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.840	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.841	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.842	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.843	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.844	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.845	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.846	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.847	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247.615,71 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397149
02/01/2020 08:28:53

Cliente

Agência	433-2
Conta	69559-9 MUNICIPIO JN SEJUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.370,33				371,092602		
09/12/2019	RESGATE	94,76				25,650358	3,694295426	345,442244
	Aplicação 25/11/2019	94,76				25,650358		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44.500,00				12.044,730130	3,694561814	12.390,172374
11/12/2019	RESGATE	44.132,95				11.944,744908	3,694758686	445,427466
	Aplicação 25/11/2019	815,42				220,696167		
	Aplicação 29/11/2019	460,91				124,746077		
	Aplicação 10/12/2019	42.856,62				11.599,302664		
12/12/2019	APLICAÇÃO	9.840,77				2.663,251106	3,695021463	3.108,678572
17/12/2019	RESGATE	10.212,30				2.763,360427	3,695609121	345,318145
	Aplicação 10/12/2019	1.646,13				445,427466		
	Aplicação 12/12/2019	8.566,17				2.317,932961		
18/12/2019	RESGATE	821,37				222,243906	3,695804376	123,074239
	Aplicação 12/12/2019	821,37				222,243906		
19/12/2019	APLICAÇÃO	367,40				99,405221	3,695982903	222,479460
23/12/2019	APLICAÇÃO	248.972,85				67.355,681583	3,696389735	67.578,161043
26/12/2019	RESGATE	247.615,71				66.981,445040	3,696780651	596,716003
	Aplicação 12/12/2019	454,98				123,074239		
	Aplicação 19/12/2019	367,48				99,405221		
	Aplicação 23/12/2019	246.793,25				66.758,965580		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.206,28				596,716003		596,716003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,33
APLICAÇÕES (+)	303.681,02
RESGATES (-)	302.877,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,02
SALDO ATUAL =	2.206,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397115
02/01/2020 08:12:57

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69560-2 MUNICIPIO JN SECID
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397116
02/01/2020 08:13:14

Cliente

Agência	433-2
Conta	69560-2 MUNICIPIO JN SECID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,75			9,411005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34,80			9,411005		9,411005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	34,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		**Fundo**	PMJN/SEGEST	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	433-2	**Conta**	69.562-9

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	3.760,70	**Resgate no Mês**	5.035,84
Aplicação Financeira do Mes	2.657,47	**Saldo de Aplicação no Mês**	1.386,29
Redimento de Aplicação Financeira	3,96	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	6.422,13	**A = Total Bancário**	**1.386,29**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR A SER DEVOLVIDO PELO CREDOR: ALUCOM	11/02/19	0,10
	B = Total:	**0,10**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**1.386,39**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397079
02/01/2020 07:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69562-9 MUNICIPIO JN SEGEST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	281,00 D	
				033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.381.100.030.945	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,45 C	0,00 C
04/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	117.500,00 C	
				04/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	563,11 D	
				04/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	116.457,26 D	
				104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.593	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,18 D	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	309.500,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	2.300,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	20.956,32 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	4.151,52 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	865,22 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.570	367,50 D	
				10/12 0433 69570-X MUNICIPIO SEGE			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.570	140,00 D	
				10/12 0433 69570-X MUNICIPIO SEGE			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.570	12.254,88 D	
				10/12 0433 69570-X MUNICIPIO SEGE			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.570	4.718,38 D	
				10/12 0433 69570-X MUNICIPIO SEGE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.610,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	46.929,63 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	31.748,21 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.385	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.386	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.387	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	466,47 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	4.800,00 C	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	4.504,01 D	
			26/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,99 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	95,40 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.110	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,85 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	311.000,00 C	
			30/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	120.000,00 C	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	18,08 D	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	140.356,82 D	
			104 0032 008919682000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	167.856,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.587,52 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.004	115.014,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.005	348,45 D	
			DARF - 07.974.082/0001-14 -3629			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.006	2.182,87 D	
			DARF - 07.974.082/0001-14 -3629			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.007	1.514,01 D	
			DARF - 07.974.082/0001-14 -3629			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.008	110,36 D	
			DARF - 07.974.082/0001-14 -3629			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.009	336,52 D	
			DARF - 07.974.082/0001-14 -3629			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.479	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.480	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,80 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397080
02/01/2020 07:51:27

Cliente

Agência 433-2
Conta 69562-9 MUNICIPIO JN SEGEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.760,70			1.018,414513		
02/12/2019	RESGATE	291,45			78,919983	3,692981051	939,494530
	Aplicação 25/11/2019	291,45			78,919983		
04/12/2019	APLICAÇÃO	469,18			127,028299	3,693507670	1.066,522829
10/12/2019	APLICAÇÃO	616,78			166,942666	3,694561814	1.233,465495
12/12/2019	APLICAÇÃO	381,46			103,236206	3,695021463	1.336,701701
13/12/2019	RESGATE	1.180,00			319,332066	3,695212994	1.017,369635
	Aplicação 25/11/2019	972,85			263,273214		
	Aplicação 28/11/2019	207,15			56,058852		
17/12/2019	RESGATE	624,39			168,954556	3,695609121	848,415079
	Aplicação 28/11/2019	115,09			31,141083		
	Aplicação 29/11/2019	509,30			137,813473		
19/12/2019	RESGATE	2.488,35			673,257984	3,695982903	175,157095
	Aplicação 29/11/2019	1.667,66			451,207908		
	Aplicação 04/12/2019	469,49			127,028299		
	Aplicação 10/12/2019	351,20			95,021777		
20/12/2019	APLICAÇÃO	427,59			115,684243	3,696181832	290,841338
23/12/2019	APLICAÇÃO	466,47			126,196108	3,696389735	417,037446
26/12/2019	APLICAÇÃO	295,99			80,066963	3,696780651	497,104409
27/12/2019	RESGATE	105,85			28,631757	3,696943907	468,472652
	Aplicação 10/12/2019	105,85			28,631757		
30/12/2019	RESGATE	345,80			93,531872	3,697135437	374,940780
	Aplicação 10/12/2019	160,05			43,289132		
	Aplicação 12/12/2019	185,75			50,242740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.386,29			374,940780		374,940780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.760,70
APLICAÇÕES (+)	2.657,47
RESGATES (-)	5.035,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	1.386,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061016364985017
06/01/2020 10:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69563-7 MUNICIPIO EDUCACAO IMPOST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0032 5541428000165 SICONVCE TED	3.594.300	11.366,81 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.366,81 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11453228000153 - 11/2019	120.601	5.954,04 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.954,04 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0032 5541428000165 SICONVCE TED	9.566.520	11.097,80 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.097,80 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11453228000153 - 11/2019	121.201	5.813,13 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.813,13 C	0,00 C
16/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	5.284,67 D	
16/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	5.412,77 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.697,44 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626028
06/01/2020 11:22:51

Cliente

Agência	433-2
Conta	69563-7 MUNICIPIO EDUCACAO IMPOST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	980,94			265,643479		
04/12/2019	APLICAÇÃO	11.366,81			3.077,510869	3,693507670	3.343,154348
06/12/2019	RESGATE	5.954,04			1.611,802130	3,694026636	1.731,352218
	Aplicação 20/07/2018	981,29			265,643479		
	Aplicação 04/12/2019	4.972,75			1.346,158651		
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.097,80			3.004,036959	3,694295426	4.735,389177
12/12/2019	RESGATE	5.813,13			1.573,233081	3,695021463	3.162,156096
	Aplicação 04/12/2019	5.813,13			1.573,233081		
16/12/2019	RESGATE	10.697,44			2.894,789401	3,695412176	267,366695
	Aplicação 04/12/2019	584,32			158,119137		
	Aplicação 09/12/2019	10.113,12			2.736,670264		
31/12/2019	SALDO ATUAL	988,55			267,366695		267,366695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,94
APLICAÇÕES (+)	22.464,61
RESGATES (-)	22.464,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	988,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397095
02/01/2020 07:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69564-5 MUNICIPIO JN PGM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	41.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	12.500,00 C	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	7.500,00 C	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	323,44 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	4.268,79 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.576	5.835,47 D	
				11/12 0433 69576-9 MUNICIPIO PGM			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.576	14.051,33 D	
				11/12 0433 69576-9 MUNICIPIO PGM			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	986,24 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	667,19 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.046,42 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	30.546,85 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	533,23 D	
				UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.525	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.526	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.527	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.528	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.300,76 C	0,00 C
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	3.500,00 C	
				23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	92.700,00 C	
				23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			

23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	4.050,00 D	
			23/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.150,00 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	5.500,00 C	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	2.200,00 C	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	348,50 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	4.310,84 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.576	6.085,68 D	
			27/12 0433 69576-9 MUNICIPIO PGM			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.576	14.637,00 D	
			27/12 0433 69576-9 MUNICIPIO PGM			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	16,70 D	
			27/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.012,97 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	685,28 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.721,87 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	59.303,48 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.111	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.112	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.113	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.114	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.964,12 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	5.163,07 D	
			30/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.251	3.200,00 D	
			30/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.363,07 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397096
02/01/2020 07:59:54

Cliente

Agência	433-2
Conta	69564-5 MUNICIPIO JN PGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	590,65			159,950457		
10/12/2019	APLICAÇÃO	41.000,00			11.097,391805	3,694561814	11.257,342262
11/12/2019	RESGATE	40.300,76			10.907,548618	3,694758686	349,793644
	Aplicação 27/11/2019	590,98			159,950457		
	Aplicação 10/12/2019	39.709,78			10.747,598161		
23/12/2019	APLICAÇÃO	92.150,00			24.929,730522	3,696389735	25.279,524166
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.500,00			1.487,780996	3,696780651	26.767,305162
27/12/2019	RESGATE	89.964,12			24.334,726808	3,696943907	2.432,578354
	Aplicação 10/12/2019	1.293,17			349,793644		
	Aplicação 23/12/2019	88.670,95			23.984,933164		
30/12/2019	RESGATE	8.363,07			2.262,040475	3,697135437	170,537879
	Aplicação 23/12/2019	3.493,04			944,797358		
	Aplicação 26/12/2019	4.870,03			1.317,243117		
31/12/2019	SALDO ATUAL	630,54			170,537879		170,537879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,65
APLICAÇÕES (+)	138.650,00
RESGATES (-)	138.627,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	630,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397137
02/01/2020 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69565-3 MUNICIPIO JN SEDEC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	22.200,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.500,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.700,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.904,18 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	5.486,25 D	
				11/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	209,58 D	
				11/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	79,84 D	
				11/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	2.247,34 D	
				11/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	918,16 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.073,48 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.529	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.530	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.939,73 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.010.282	30.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.038.415	80.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.027.652	2.718,75 D	
				16/12 1598 27652-9 MICHEL OLIVEIR			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50.000,00 D	
				104 0031 007296361000176 FEDERACAO DAS			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.100,00 D	
				237 0692 033710811000135 SUPERMAQ JUAZ			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.413	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.414	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			

16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.160,35 D	0,00 C
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.027.652	2.718,75 D	
			17/12 1598 27652-9 MICHEL OLIVEIR			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.000,00 D	
			104 0031 007296361000176 FEDERACAO DAS			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.460	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.729,20 C	0,00 C
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	15.000,00 C	
			23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.447	38.000,00 C	
			23/12 0433 50447-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	10.000,00 D	
			23/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
23/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	9,90 D	
			23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.050,10 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.388	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.929,55 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	6.200,00 C	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.269,30 D	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	79,84 D	
			26/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	6.300,00 D	
			26/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	209,58 D	
			26/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.603	2.707,34 D	
			26/12 0433 69603-X MUNICIPIO SEDE			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	5.860,18 D	
			26/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.023,36 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	918,16 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.848	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.849	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.188,66 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.700,00 C	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.251	3.200,00 D	
			27/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397138
02/01/2020 08:23:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	69565-3 MUNICIPIO JN SEDEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.079,44			292,317346		
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.700,00			6.414,833799	3,694561814	6.707,151145
11/12/2019	RESGATE	22.939,73			6.208,722125	3,694758686	498,429020
	Aplicação 18/11/2019	1.080,04			292,317346		
	Aplicação 10/12/2019	21.859,69			5.916,404779		
16/12/2019	APLICAÇÃO	52.160,35			14.114,893688	3,695412176	14.613,322708
17/12/2019	RESGATE	52.729,20			14.268,067394	3,695609121	345,255314
	Aplicação 10/12/2019	1.842,00			498,429020		
	Aplicação 16/12/2019	50.887,20			13.769,638374		
23/12/2019	APLICAÇÃO	37.929,55			10.261,242108	3,696389735	10.606,497422
26/12/2019	RESGATE	37.188,66			10.059,742114	3,696780651	546,755308
	Aplicação 16/12/2019	1.276,33			345,255314		
	Aplicação 23/12/2019	35.912,33			9.714,486800		
27/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,740535	3,696943907	141,014773
	Aplicação 23/12/2019	1.500,00			405,740535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	521,38			141,014773		141,014773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,44
APLICAÇÕES (+)	113.789,90
RESGATES (-)	114.357,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	521,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071322671999021
07/01/2020 13:35:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69567-X MUNICIPIO SAUDE INSS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.565.788	1.995,11 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.565.814	795,15 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.790,26 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	179.479	12.424,50 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.901	12.424,50 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 17441110000191 - 11/2019			
18/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	31.821,91 C	
				18/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
18/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	13.553,17 C	
				18/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
18/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	93.893,90 C	
				18/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
18/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	235.217,31 C	
				18/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.948.059	73.887,35 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.948.210	20.564,59 C	
				104 0032 11422073000198 FMS FUND MUN			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468.938,23 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	124.609,78 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	7.985,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.903	3.708,08 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.904	3.672,58 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.905	836,04 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.906	2.894,28 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.907	464,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.908	18.113,27 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.909	16.201,07 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.910	23.013,41 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.911	769,50 D	

			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.912	39.217,42 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.913	6.185,95 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.914	9.853,55 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.915	5.173,85 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.916	563,26 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.917	49.624,54 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.918	16.975,63 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.919	46.271,82 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.920	750,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.921	2.030,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.922	870,66 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.923	2.850,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.924	1.395,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.925	750,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.926	600,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.927	750,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.928	525,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.929	2.790,26 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.930	34.594,42 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.931	422,91 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.932	1.939,38 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.933	600,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.934	3.143,75 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.935	1.286,25 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.936	750,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.937	613,37 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.938	750,00 D
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.939	525,00 D

			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.940	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.941	7.412,34 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442.231,37 C	0,00 C
20/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	3,16 C	
			20/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
20/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	7,38 C	
			20/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	87.039,60 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	10,54 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.039,60 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	231.751,93 C	
			27/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	18.640,11 C	
			27/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	41.294,88 C	
			27/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
27/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	96.941,55 C	
			27/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388.628,47 D	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	790,08 C	
			30/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.050.785	1.981,65 C	
			30/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	50.652,15 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	2.030,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	4.422,58 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	1.581,33 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	3.180,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	1.395,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.008	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.009	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.010	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.011	525,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.012	3.644,28 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.013	16.196,15 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.014	121.149,33 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			

30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.015	8.062,33 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.016	3.708,08 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.017	836,04 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.018	464,00 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.019	18.548,29 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.020	15.879,34 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.021	23.340,10 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.022	498,84 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.023	38.628,36 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.024	6.021,93 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.025	9.993,55 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.026	5.144,90 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.027	563,26 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.028	49.313,63 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.029	2.771,93 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019	123.030	40,84 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388.669,31 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337071322671999022
07/01/2020 13:35:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69567-X MUNICIPIO SAUDE INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.264,00			15.778,151272		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.790,26			755,397747	3,693762671	16.533,549019
18/12/2019	APLICAÇÃO	468.938,23			126.883,942517	3,695804376	143.417,491536
19/12/2019	RESGATE	442.231,37			119.651,898164	3,695982903	23.765,593352
	Aplicação 08/11/2019	722,16			195,390621		
	Aplicação 29/11/2019	57.593,62			15.582,760651		
	Aplicação 05/12/2019	2.791,94			755,397747		
	Aplicação 18/12/2019	381.123,65			103.118,349165		
20/12/2019	RESGATE	87.039,60			23.548,516809	3,696181832	217,076543
	Aplicação 18/12/2019	87.039,60			23.548,516809		
27/12/2019	APLICAÇÃO	388.628,47			105.121,548981	3,696943907	105.338,625524
30/12/2019	RESGATE	388.669,31			105.127,149552	3,697135437	211,475972
	Aplicação 18/12/2019	802,56			217,076543		
	Aplicação 27/12/2019	387.866,75			104.910,073009		
31/12/2019	SALDO ATUAL	781,90			211,475972		211,475972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.264,00
APLICAÇÕES (+)	860.356,96
RESGATES (-)	917.940,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,22
SALDO ATUAL =	781,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69568-8 MUNICIPIO EDUCACAO INSS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333061100501626029
06/01/2020 11:23:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69568-8 MUNICIPIO EDUCACAO INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.358,17			909,408498		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.362,41			909,408498		909,408498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	3.362,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Extrato conta corrente

G335021437806965051
02/01/2020 14:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69569-6 MUNICIP ACAO SOCIAL INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	996,45 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	2.431,14 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	159,84 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	225,00 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	180,00 C	
				02/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.992,43 D	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	171.393,79 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	13.653,34 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	225,00 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	1.071,43 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	2.640,00 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	120,00 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	21.118,36 C	
				10/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.221,92 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.067.423	14.194,41 C	
				11/12 0433 67423-0 JUAZEIRO DBL P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	4.403,09 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	600,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.103	889,42 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.104	600,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.105	3.152,14 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.106	1.039,42 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.107	750,00 D	

			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.109	74.856,95 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.110	12.349,72 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.111	30.193,38 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.112	54.998,70 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.113	3.202,71 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.114	8.115,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.115	17.742,48 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.116	579,42 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.117	19.743,80 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.118	8.366,18 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.119	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.123,50 C	0,00 C
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	225,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	225,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	180,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	225,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	1.850,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	2.640,00 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	38.368,76 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	12.294,40 C	
			17/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.067.418	259,84 C	
			17/12 0433 67418-4 JUAZEIRO DO NO			
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	3.575,17 C	
			17/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.843,17 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	6.181,25 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	9.478,58 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.803	7.680,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.804	28.141,66 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.805	750,00 D	

			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.807	483,33 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.808	593,34 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.809	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.810	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.811	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.008,16 C	0,00 C
23/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.067.419	5.677,57 C	
			23/12 0433 67419-2 JUAZEIRO DBL G			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.677,57 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	120,00 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	21.017,58 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	959,52 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	2.640,00 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	164.852,24 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	16.026,34 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.058.061	225,00 C	
			26/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.067.418	259,84 C	
			26/12 0433 67418-4 JUAZEIRO DO NO			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.908	4.689,44 C	
			26/12 0433 69908-X JUAZEIRO CRIAN			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	953,87 C	
			26/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	2.236,76 C	
			26/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	159,84 C	
			26/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.140,43 D	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.067.423	13.335,34 C	
			30/12 0433 67423-0 JUAZEIRO DBL P			
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.858	3.251,41 C	
			30/12 0433 71858-0 JUAZEIRO DBL M			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	4.090,46 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	3.017,08 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	270,11 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	750,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	889,42 D	

30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	600,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.008	30.193,38 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.009	45.485,21 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.010	3.100,18 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.011	84.060,60 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.012	11.226,57 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.013	8.115,00 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.014	16.526,94 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.015	579,42 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.016	7.694,35 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.017	19.204,03 D	
			GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB GP Admin Supremo	70	219.818,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965052
02/01/2020 14:53:57

Cliente

Agência	433-2
Conta	69569-6 MUNICIP ACAO SOCIAL INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.821,30			9.971,372361		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.992,43			1.081,085969	3,692981051	11.052,458330
10/12/2019	APLICAÇÃO	210.221,92			56.900,366155	3,694561814	67.952,824485
11/12/2019	RESGATE	232.123,50			62.825,071872	3,694758686	5.127,752613
	Aplicação 31/10/2019	18,27			4,944477		
	Aplicação 19/11/2019	4.372,34			1.183,388733		
	Aplicação 22/11/2019	14.865,33			4.023,355114		
	Aplicação 26/11/2019	11.120,60			3.009,831066		
	Aplicação 28/11/2019	6.002,04			1.624,470503		
	Aplicação 29/11/2019	463,26			125,382468		
	Aplicação 02/12/2019	3.994,35			1.081,085969		
	Aplicação 10/12/2019	191.287,31			51.772,613542		
17/12/2019	APLICAÇÃO	59.843,17			16.193,046407	3,695609121	21.320,799020
18/12/2019	RESGATE	56.008,16			15.154,525051	3,695804376	6.166,273969
	Aplicação 10/12/2019	18.951,17			5.127,752613		
	Aplicação 17/12/2019	37.056,99			10.026,772438		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.677,57			1.535,977103	3,696389735	7.702,251072
26/12/2019	APLICAÇÃO	214.140,43			57.926,193143	3,696780651	65.628,444215
30/12/2019	RESGATE	219.818,00			59.456,301709	3,697135437	6.172,142506
	Aplicação 17/12/2019	22.797,55			6.166,273969		
	Aplicação 23/12/2019	5.678,72			1.535,977103		
	Aplicação 26/12/2019	191.341,73			51.754,050637		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.820,65			6.172,142506		6.172,142506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.821,30
APLICAÇÕES (+)	493.875,52
RESGATES (-)	507.949,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,49
SALDO ATUAL =	22.820,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397081
02/01/2020 07:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69570-X MUNICIPIO SEGEST INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	367,50 C	
				10/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	140,00 C	
				10/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	12.254,88 C	
				10/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	4.718,38 C	
				10/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.480,76 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	17.322,18 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	16.973,26 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.295,44 C	0,00 C
20/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	3.144,75 C	
				20/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
20/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	1.899,59 C	
				20/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	5.044,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	367,50 C	
				23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	12.075,00 C	
				23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	4.739,68 C	
				23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.562	140,00 C	
				23/12 0433 69562-9 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	17.322,18 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397082
02/01/2020 07:52:15

Cliente

Agência	433-2
Conta	69570-X MUNICIPIO SEGEST INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.296,66			4.684,012408		
10/12/2019	APLICAÇÃO	17.480,76			4.731,483970	3,694561814	9.415,496378
11/12/2019	RESGATE	34.295,44			9.282,186717	3,694758686	133,309661
	Aplicação 31/10/2019	481,03			130,192264		
	Aplicação 28/11/2019	16.825,27			4.553,820144		
	Aplicação 10/12/2019	16.989,14			4.598,174309		
31/12/2019	SALDO ATUAL	492,89			133,309661		133,309661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.296,66
APLICAÇÕES (+)	17.480,76
RESGATES (-)	34.295,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	492,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020645003397151
02/01/2020 08:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69573-4 MUNICIPIO SEJUC INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	4.091,09 C	
				11/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	9.633,75 C	
				11/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	13.724,84 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
17/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	36.660,92 C	
				17/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
17/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	15.119,75 C	
				17/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.780,67 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	63.815,46 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	2.373,82 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.189,28 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	4.147,34 C	
				26/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	30.722,76 C	
				26/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	9.765,00 C	
				26/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.559	12.822,34 C	
				26/12 0433 69559-9 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	57.457,44 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397152
02/01/2020 08:32:34

Cliente

Agência	433-2
Conta	69573-4 MUNICIPIO SEJUC INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.713,85			4.255,379720		
17/12/2019	APLICAÇÃO	51.780,67			14.011,403345	3,695609121	18.266,783065
18/12/2019	RESGATE	66.189,28			17.909,302892	3,695804376	357,480173
	Aplicação 24/10/2019	1.306,32			353,461055		
	Aplicação 29/11/2019	14.420,73			3.901,918665		
	Aplicação 17/12/2019	50.462,23			13.653,923172		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.321,73			357,480173		357,480173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.713,85
APLICAÇÕES (+)	51.780,67
RESGATES (-)	66.189,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	1.321,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397101
02/01/2020 08:01:27

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69576-9 MUNICIPIO PGM INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.564	5.835,47 C	
				11/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.564	14.051,33 C	
				11/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	19.886,80 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	21.039,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.039,34 C	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.564	6.085,68 C	
				27/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.564	14.637,00 C	
				27/12 0433 69564-5 MUNICIPIO JN P			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.722,68 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	20.722,68 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.722,68 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397102
02/01/2020 08:01:47

Cliente

Agência	433-2
Conta	69576-9 MUNICIPIO PGM INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.296,82			5.767,273131		
11/12/2019	RESGATE	21.039,34			5.694,374596	3,694758686	72,898535
	Aplicação 24/10/2019	256,10			69,313353		
	Aplicação 28/11/2019	20.783,24			5.625,061243		
27/12/2019	APLICAÇÃO	20.722,68			5.605,354184	3,696943907	5.678,252719
30/12/2019	RESGATE	20.722,68			5.605,063799	3,697135437	73,188920
	Aplicação 28/11/2019	269,52			72,898535		
	Aplicação 27/12/2019	20.453,16			5.532,165264		
31/12/2019	SALDO ATUAL	270,61			73,188920		73,188920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.296,82
APLICAÇÕES (+)	20.722,68
RESGATES (-)	41.762,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	270,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397117
02/01/2020 08:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69577-7 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	17.438,75 C	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	7.487,26 C	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	66.434,87 C	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	27.441,96 C	
				11/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	24.926,01 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.876,83 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	120.394,17 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.394,17 C	0,00 C
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	24.233,66 C	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	57.923,69 C	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	8.037,34 C	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.201	18.480,00 C	
				23/12 0433 44201-1 FUNDO MUN MEIO			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	108.674,69 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397118
02/01/2020 08:14:03

Cliente

Agência	433-2
Conta	69577-7 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.801,06			7.257,846511		
11/12/2019	APLICAÇÃO	93.876,83			25.408,108614	3,694758686	32.665,955125
13/12/2019	RESGATE	120.394,17			32.581,117840	3,695212994	84,837285
	Aplicação 01/11/2019	281,99			76,312454		
	Aplicação 28/11/2019	26.537,30			7.181,534057		
	Aplicação 11/12/2019	93.574,88			25.323,271329		
31/12/2019	SALDO ATUAL	313,67			84,837285		84,837285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.801,06
APLICAÇÕES (+)	93.876,83
RESGATES (-)	120.394,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,95
SALDO ATUAL =	313,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397153
02/01/2020 08:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69581-5 MUNICIPIO JN SECROM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	28.000,00 C	
				05/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	28.000,00 D	
				237 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.910	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	32.300,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.392.998	37.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	85,28 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.601	2.702,91 D	
				10/12 0433 69601-3 MUNICIPIO SECR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.601	6.320,80 D	
				10/12 0433 69601-3 MUNICIPIO SECR			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.310,87 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.387	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.869,69 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	45,75 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.182,23 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.601	5.886,12 D	
				11/12 0433 69601-3 MUNICIPIO SECR			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.601	2.414,95 D	
				11/12 0433 69601-3 MUNICIPIO SECR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.544,34 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.044,76 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.701,28 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	13.036,42 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.393	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.394	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.395	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.396	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.397	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.398	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.399	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.400	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.401	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.402	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.403	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.404	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.405	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.053,36 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	5.000,00 C	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	85,33 D	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	981,34 D	
			104 3587 62310735302 LUCAS MARIANO DA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	37.457,50 D	
			237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.850	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.851	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.545,07 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	4.455,66 D	
			27/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.455,66 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	4.700,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	178,47 D	
			30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.035.220	4.206,53 D	
			30/12 1598 35220-9 CELMA PEREIRA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G337020645003397154
02/01/2020 08:33:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69581-5 MUNICIPIO JN SECROM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	300,35			81,337097		
05/12/2019	RESGATE	10,45			2,829094	3,693762671	78,508003
	Aplicação 27/11/2019	10,45			2,829094		
10/12/2019	APLICAÇÃO	32.869,69			8.896,776303	3,694561814	8.975,284306
11/12/2019	RESGATE	31.897,65			8.633,216053	3,694758686	342,068253
	Aplicação 27/11/2019	290,07			78,508003		
	Aplicação 10/12/2019	31.607,58			8.554,708050		
12/12/2019	APLICAÇÃO	344,30			93,179431	3,695021463	435,247684
19/12/2019	APLICAÇÃO	266,87			72,205420	3,695982903	507,453104
23/12/2019	APLICAÇÃO	40.053,36			10.835,805440	3,696389735	11.343,258544
26/12/2019	RESGATE	33.545,07			9.074,130485	3,696780651	2.269,128059
	Aplicação 10/12/2019	1.264,55			342,068253		
	Aplicação 12/12/2019	344,46			93,179431		
	Aplicação 19/12/2019	266,93			72,205420		
	Aplicação 23/12/2019	31.669,13			8.566,677381		
27/12/2019	RESGATE	4.455,66			1.205,227916	3,696943907	1.063,900143
	Aplicação 23/12/2019	4.455,66			1.205,227916		
30/12/2019	APLICAÇÃO	315,00			85,201098	3,697135437	1.149,101241
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.248,64			1.149,101241		1.149,101241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,35
APLICAÇÕES (+)	73.849,22
RESGATES (-)	69.908,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4.248,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020645003397155
02/01/2020 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69601-3 MUNICIPIO SECROM INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	2.702,91 C	
				10/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	6.320,80 C	
				10/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.023,71 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	5.886,12 C	
				11/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	2.414,95 C	
				11/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	8.301,07 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	18.104,05 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.104,05 C	0,00 C
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	5.985,00 C	
				23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	2.457,34 C	
				23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	5.565,00 C	
				23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.581	2.415,00 C	
				23/12 0433 69581-5 MUNICIPIO JN S			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.422,34 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	16.422,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.422,34 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G338021038367093007
02/01/2020 10:43:27

Cliente

Agência	433-2
Conta	69601-3 MUNICIPIO SECROM INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.143,89			2.476,207331		
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.023,71			2.442,430375	3,694561814	4.918,637706
11/12/2019	RESGATE	18.104,05			4.899,927583	3,694758686	18,710123
	Aplicação 31/10/2019	62,93			17,032657		
	Aplicação 28/11/2019	9.086,06			2.459,174674		
	Aplicação 10/12/2019	8.955,06			2.423,720252		
23/12/2019	APLICAÇÃO	16.422,34			4.442,805325	3,696369735	4.461,515448
30/12/2019	RESGATE	16.422,34			4.441,909224	3,697135437	19,606224
	Aplicação 10/12/2019	69,17			18,710123		
	Aplicação 23/12/2019	16.353,17			4.423,199101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72,49			19,606224		19,606224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.143,89
APLICAÇÕES (+)	25.446,05
RESGATES (-)	34.526,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	72,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338020950256814011
02/01/2020 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69603-X MUNICIPIO SEDEC INSS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	5.486,25 C	
				11/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	209,58 C	
				11/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	79,84 C	
				11/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	2.247,34 C	
				11/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	7.733,59 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,42 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	9.296,76 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.296,76 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	79,84 C	
				26/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	6.300,00 C	
				26/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	209,58 C	
				26/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.565	2.707,34 C	
				26/12 0433 69565-3 MUNICIPIO JN S			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	9.296,76 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 433-2
Conta 69603-X MUNICIPIO SEDEC INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.096,38			2.463,341456		
11/12/2019	APLICAÇÃO	289,42			78,332585	3,694758686	2.541,674041
12/12/2019	RESGATE	9.296,76			2.516,023274	3,695021463	25,650767
	Aplicação 31/10/2019	87,84			23,771962		
	Aplicação 27/11/2019	9.014,28			2.439,569494		
	Aplicação 11/12/2019	194,66			52,681818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,84			25,650767		25,650767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.096,38
APLICAÇÕES (+)	289,42
RESGATES (-)	9.296,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	94,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

G337020645003397132
02/01/2020 08:21:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69605-6 MUNICIPIO AMAJU INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	1.109,10 C	
				11/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	441,83 C	
				11/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	5.343,84 C	
				11/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	1.895,20 C	
				11/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	7.239,04 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	6.552,68 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.001,75 C	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	1.133,59 C	
				27/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	451,16 C	
				27/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	2.030,84 C	
				27/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
27/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.613	5.271,00 C	
				27/12 0433 69613-7 MUNICIPIO JUAZ			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	8.886,59 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397134
02/01/2020 08:21:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69605-6 MUNICIPIO AMAJU INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.099,22			1.380,891703		
11/12/2019	RESGATE	5.001,75			1.353,741997	3,694758686	27,149706
	Aplicação 31/10/2019	97,52			26,395459		
	Aplicação 29/11/2019	4.904,23			1.327,346538		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,38			27,149706		27,149706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.001,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	100,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020645003397128
02/01/2020 08:19:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69607-2 MUNICIPIO CGM INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	315,00 C	
				10/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	120,00 C	
				10/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	435,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	2.697,34 C	
				11/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	6.431,25 C	
				11/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	9.128,59 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	9.817,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.817,34 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	6.615,00 C	
				26/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	315,00 C	
				26/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	120,00 C	
				26/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.612	2.217,34 C	
				26/12 0433 69612-9 MUNICIPIO CGM			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	9.267,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397129
02/01/2020 08:19:27

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69607-2 MUNICIPIO CGM INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.465,93			2.563,415829		
10/12/2019	APLICAÇÃO	435,00			117,740820	3,694561814	2.681,156449
11/12/2019	RESGATE	9.817,34			2.657,099106	3,694758686	24,057343
	Aplicação 31/10/2019	82,32			22,280438		
	Aplicação 27/11/2019	9.388,86			2.541,135391		
	Aplicação 10/12/2019	346,14			93,683277		
31/12/2019	SALDO ATUAL	88,95			24,057343		24,057343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.465,93
APLICAÇÕES (+)	435,00
RESGATES (-)	9.817,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	88,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397130
02/01/2020 08:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69612-9 MUNICIPIO CGM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.000,00 C	
				04/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.200,00 D	
				SJ CARIRI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	1.200,00 D	
				SJ CARIRI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	1.200,00 D	
				SJ CARIRI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	34.500,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	2.100,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.607	315,00 D	
				10/12 0433 69607-2 MUNICIPIO CGM			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.607	120,00 D	
				10/12 0433 69607-2 MUNICIPIO CGM			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	249,01 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.380,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.388	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.525,54 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	289,51 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.182,19 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.607	2.697,34 D	
				11/12 0433 69607-2 MUNICIPIO CGM			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.607	6.431,25 D	
				11/12 0433 69607-2 MUNICIPIO CGM			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.718,31 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.162,45 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.877,07 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.856	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.578,69 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397131
02/01/2020 08:20:12

Cliente

Agência	433-2
Conta	69612-9 MUNICIPIO CGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.337,65			362,240673		
04/12/2019	RESGATE	600,00			162,447206	3,693507670	199,793467
	Aplicação 26/11/2019	600,00			162,447206		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34.525,54			9.344,962065	3,694561814	9.544,755532
11/12/2019	RESGATE	34.145,39			9.241,575134	3,694758686	303,180398
	Aplicação 26/11/2019	738,19			199,793467		
	Aplicação 10/12/2019	33.407,20			9.041,781667		
23/12/2019	APLICAÇÃO	55.000,00			14.879,383382	3,696389735	15.182,563780
26/12/2019	RESGATE	54.578,69			14.763,843234	3,696780651	418,720546
	Aplicação 10/12/2019	1.120,79			303,180398		
	Aplicação 23/12/2019	53.457,90			14.460,662836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.548,16			418,720546		418,720546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,65
APLICAÇÕES (+)	89.525,54
RESGATES (-)	89.324,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.548,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO GERAL

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO DE 2019		Fundo	AMAJU	
Banco	BANCO DO BRASIL		Agência Nº	0433-2	Conta 69.613-7

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	985,52	Resgate no Mês	139.668,51
Aplicação Financeira do Mes	141.652,09	Saldo de Aplicação no Mês	3.186,80
Redimento de Aplicação Financeira	17,70	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	142.855,31	A = Total Bancário	3.186,80

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VR PAGO A MAIOR PELO BB BANCO DO BRASIL	22/03/19	194,47
	B = Total:	194,47

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	3.381,27

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureira

Extrato conta corrente

G337020645003397135
02/01/2020 08:21:58

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69613-7 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,04 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	81,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,75 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	51.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	7.000,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	216,57 D	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.370,39 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.235,25 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.605	1.109,10 D	
				11/12 0433 69605-6 MUNICIPIO AMAJ			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.605	441,83 D	
				11/12 0433 69605-6 MUNICIPIO AMAJ			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.605	5.343,84 D	
				11/12 0433 69605-6 MUNICIPIO AMAJ			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.605	1.895,20 D	
				11/12 0433 69605-6 MUNICIPIO AMAJ			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.839,60 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.584,82 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	19.163,99 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	11.648,40 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.299,00 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.539	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.540	10,45 D	

			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.258,84 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	21.234,92 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	386,60 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.946,90 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	29.880,95 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	3.557,64 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	102,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.115	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.116	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.117	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.118	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.119	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.120	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.121	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.122	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.123	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.297,48 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397136
02/01/2020 08:22:16

Cliente

Agência	433-2
Conta	69613-7 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	985,52			266,883762		
03/12/2019	RESGATE	89,04			24,108920	3,693238874	242,774842
	Aplicação 22/11/2019	89,04			24,108920		
09/12/2019	RESGATE	81,75			22,128712	3,694295426	220,646130
	Aplicação 22/11/2019	81,75			22,128712		
10/12/2019	APLICAÇÃO	58.000,00			15.698,749383	3,694561814	15.919,395513
11/12/2019	RESGATE	57.200,24			15.481,454910	3,694758686	437,940603
	Aplicação 22/11/2019	359,84			97,392185		
	Aplicação 29/11/2019	455,39			123,253945		
	Aplicação 10/12/2019	56.385,01			15.260,808780		
12/12/2019	APLICAÇÃO	528,32			142,981578	3,695021463	580,922181
20/12/2019	APLICAÇÃO	323,77			87,595798	3,696181832	668,517979
23/12/2019	APLICAÇÃO	83.000,00			22.454,342198	3,696389735	23.122,860175
27/12/2019	RESGATE	82.297,48			22.260,949063	3,696943907	861,911112
	Aplicação 10/12/2019	1.619,04			437,940603		
	Aplicação 12/12/2019	528,59			142,981578		
	Aplicação 20/12/2019	323,84			87,595798		
	Aplicação 23/12/2019	79.826,01			21.592,431084		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.186,80			861,911112		861,911112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,52
APLICAÇÕES (+)	141.852,09
RESGATES (-)	139.668,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	3.186,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336061016364985021
06/01/2020 10:36:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69656-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061100501626030
06/01/2020 11:23:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69656-0 PM JUAZEIRO DO NORT-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	332.345,44			90.000,628856		
31/12/2019	SALDO ATUAL	332.765,03			90.000,628856		90.000,628856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.345,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,59
SALDO ATUAL =	332.765,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020645003397119
02/01/2020 08:14:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69903-9 MUNICIPIO SESP INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	2.924,99 C	
				10/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	7.140,00 C	
				10/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	2.743,81 C	
				10/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	5.659,50 C	
				10/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.468,30 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	8.403,31 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	19.880,33 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.283,64 C	0,00 C
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	6.615,00 C	
				24/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	6.720,00 C	
				24/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	2.705,00 C	
				24/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.904	2.892,34 C	
				24/12 0433 69904-7 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.401	18.932,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397120
02/01/2020 08:14:59

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	69903-9 MUNICIPIO SESP INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.902,21			2.681,561944		
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.468,30			4.998,779538	3,694561814	7.680,341482
11/12/2019	RESGATE	28.283,64			7.655,070981	3,694758686	25,270501
	Aplicação 31/10/2019	86,20			23,331576		
	Aplicação 28/11/2019	9.821,52			2.658,230368		
	Aplicação 10/12/2019	18.375,92			4.973,509037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,43			25,270501		25,270501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.902,21
APLICAÇÕES (+)	18.468,30
RESGATES (-)	28.283,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	93,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397121
02/01/2020 08:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69904-7 MUNICIPIO PMJN SESP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	2.000,00 C	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	2.089,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.089,05 D	
				104 0684 34861416353 ANTONIO AFONSO SI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.594	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.089,05 D	
				104 0684 34861416353 ANTONIO AFONSO SI			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.911	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,50 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	25.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	21.000,00 C	
				10/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	20.500,00 C	
				10/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	140,94 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.106,78 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.903	2.924,99 D	
				10/12 0433 69903-9 MUNICIPIO SESP			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.903	7.140,00 D	
				10/12 0433 69903-9 MUNICIPIO SESP			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.903	2.743,81 D	
				10/12 0433 69903-9 MUNICIPIO SESP			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.903	5.659,50 D	
				10/12 0433 69903-9 MUNICIPIO SESP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.934,08 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.006,06 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.389	10,45 D	

			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.124	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,45 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337020645003397123
02/01/2020 08:16:37

Cliente

Agência 433-2
Conta 69904-7 MUNICIPIO PMJN SESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	908,87				246,124876		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00				541,567902	3,692981051	787,692778
04/12/2019	RESGATE	10,45				2,829289	3,693507670	784,863489
	Aplicação 26/11/2019	10,45				2,829289		
05/12/2019	RESGATE	2.099,50				568,390605	3,693762671	216,472884
	Aplicação 26/11/2019	898,68				243,295587		
	Aplicação 02/12/2019	1.200,82				325,095018		
10/12/2019	APLICAÇÃO	822,94				222,743600	3,694561814	439,216484
13/12/2019	APLICAÇÃO	111.570,79				30.193,331258	3,695212994	30.632,547742
16/12/2019	RESGATE	112.010,45				30.310,678394	3,695412176	321,869348
	Aplicação 02/12/2019	799,96				216,472884		
	Aplicação 10/12/2019	823,13				222,743600		
	Aplicação 13/12/2019	110.387,36				29.871,461910		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,564022	3,695982903	592,433370
20/12/2019	RESGATE	336,05				90,918146	3,696181832	501,515224
	Aplicação 13/12/2019	336,05				90,918146		
23/12/2019	APLICAÇÃO	79.553,12				21.521,843123	3,696389735	22.023,358347
24/12/2019	RESGATE	78.465,82				21.226,554356	3,696587712	796,803991
	Aplicação 13/12/2019	853,73				230,951202		
	Aplicação 19/12/2019	1.000,16				270,564022		
	Aplicação 23/12/2019	76.611,93				20.725,039132		
27/12/2019	RESGATE	921,45				249,246411	3,696943907	547,557580
	Aplicação 23/12/2019	921,45				249,246411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.024,52				547,557580		547,557580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,87
APLICAÇÕES (+)	194.946,85
RESGATES (-)	193.843,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	2.024,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397124
02/01/2020 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69905-5 MUNICIPIO PMJN DEMUTRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	250.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.392.894	40.500,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.657,17 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	12.160,66 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.906	6.925,00 D	
				10/12 0433 69906-3 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.906	2.690,58 D	
				10/12 0433 69906-3 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.906	3.570,00 D	
				10/12 0433 69906-3 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.906	1.332,34 D	
				10/12 0433 69906-3 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.474,62 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.210,49 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	36.801,00 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	24.896,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.879,91 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	157.890,69 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.391	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.392	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.393	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.394	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.395	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.615,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397125
02/01/2020 08:17:37

Cliente

Agência	433-2
Conta	69905-5 MUNICIPIO PMJN DEMUTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.077,77			833,473891		
10/12/2019	APLICAÇÃO	948,73			256,790939	3,694561814	1.090,264830
13/12/2019	RESGATE	1.810,45			489,944694	3,695212994	600,320136
	Aplicação 25/11/2019	811,91			219,718206		
	Aplicação 28/11/2019	641,35			173,563024		
	Aplicação 29/11/2019	357,19			96,663464		
19/12/2019	RESGATE	501,12			135,585043	3,695982903	464,735093
	Aplicação 29/11/2019	501,12			135,585043		
23/12/2019	APLICAÇÃO	407.500,00			110.242,704155	3,696389735	110.707,439248
24/12/2019	RESGATE	403.501,81			109.155,210545	3,696587712	1.552,228703
	Aplicação 29/11/2019	768,68			207,944154		
	Aplicação 10/12/2019	949,25			256,790939		
	Aplicação 23/12/2019	401.783,88			108.690,475452		
27/12/2019	RESGATE	3.615,23			977,896904	3,696943907	574,331799
	Aplicação 23/12/2019	3.615,23			977,896904		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.123,51			574,331799		574,331799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077,77
APLICAÇÕES (+)	408.448,73
RESGATES (-)	409.428,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	2.123,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020645003397126
02/01/2020 08:18:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69906-3 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	6.925,00 C	
				10/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	2.690,58 C	
				10/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	3.570,00 C	
				10/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	1.332,34 C	
				10/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.517,92 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	14.517,92 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	4.902,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.420,26 C	0,00 C
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	1.332,34 C	
				24/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	2.200,00 C	
				24/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	3.570,00 C	
				24/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.905	5.637,20 C	
				24/12 0433 69905-5 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.739,54 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	12.739,54 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.739,54 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397127
02/01/2020 08:18:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 433-2
Conta 69906-3 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.975,41				1.347,364317		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.517,92				3.929,537718	3,694561814	5.276,902035
11/12/2019	RESGATE	19.420,26				5.256,164651	3,694758686	20,737384
	Aplicação 31/10/2019	72,76				19,692625		
	Aplicação 28/11/2019	4.905,43				1.327,671692		
	Aplicação 10/12/2019	14.442,07				3.908,800334		
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.739,54				3.446,297232	3,696587712	3.467,034816
27/12/2019	RESGATE	12.739,54				3.445,965187	3,696943907	21,069429
	Aplicação 10/12/2019	76,66				20,737384		
	Aplicação 24/12/2019	12.662,88				3.425,227803		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,90				21,069429		21,069429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.975,41
APLICAÇÕES (+)	27.257,46
RESGATES (-)	32.159,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	77,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020645003397158
02/01/2020 08:35:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69907-1 MUNICIPIO FGM INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.901	275,00 C	
				10/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.901	656,25 C	
				10/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,25 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	931,25 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	1.500,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.431,25 C	0,00 C
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.901	1.050,00 C	
				24/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.044.901	450,00 C	
				24/12 0433 44901-6 PMJN FUND GUAR			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.500,00 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397159
02/01/2020 08:36:10

Cliente

Agência	433-2
Conta	69907-1 MUNICIPIO FGM INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.985,44			537,665910		
10/12/2019	APLICAÇÃO	931,25			252,059661	3,694561814	789,725571
11/12/2019	RESGATE	2.431,25			658,026736	3,694758686	131,698835
	Aplicação 10/05/2019	30,78			8,331626		
	Aplicação 28/05/2019	454,93			123,127583		
	Aplicação 29/11/2019	1.500,84			406,206701		
	Aplicação 10/12/2019	444,70			120,360826		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			405,779631	3,696587712	537,478466
27/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,740536	3,696943907	131,737930
	Aplicação 10/12/2019	486,88			131,698835		
	Aplicação 24/12/2019	1.013,12			274,041701		
31/12/2019	SALDO ATUAL	487,08			131,737930		131,737930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985,44
APLICAÇÕES (+)	2.431,25
RESGATES (-)	3.931,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	487,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090080 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021437806965054
02/01/2020 14:54:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69908-X JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		0122	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.122.000.049.457	0,99 C	
				04/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV			
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	4.671,10 D	
				04/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.670,11 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.136	113.148,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.148,00 D	0,00 C
19/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.530,00 D	
				19/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	4.464,51 D	
				19/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
19/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.043.222	29.070,00 D	
				19/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.064,51 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	266,14 D	
				26/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,63 D	
				26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.530,00 D	
				26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	4.689,44 D	
				26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
26/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.043.222	29.070,00 D	
				26/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	52.785,72 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.857	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.379,58 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	4.398,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	231,50 D	
				27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.398,50 D	
				104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.126	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965055
02/01/2020 14:54:39

Cliente

Agência	433-2
Conta	69908-X JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	301.313,49			81.597,038941		
04/12/2019	RESGATE	4.670,11			1.264,410533	3,693507670	80.332,628408
	Aplicação 07/10/2019	4.670,11			1.264,410533		
11/12/2019	APLICAÇÃO	113.148,00			30.623,921510	3,694758686	110.956,549918
19/12/2019	RESGATE	35.064,51			9.487,194860	3,695982903	101.469,355058
	Aplicação 07/10/2019	35.064,51			9.487,194860		
26/12/2019	RESGATE	88.379,58			23.907,174470	3,696780651	77.562,180588
	Aplicação 07/10/2019	33.631,63			9.097,544620		
	Aplicação 28/11/2019	54.747,95			14.809,629850		
27/12/2019	RESGATE	241,95			65,445948	3,696943907	77.496,734640
	Aplicação 28/11/2019	241,95			65,445948		
31/12/2019	SALDO ATUAL	286.533,59			77.496,734640		77.496,734640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.313,49
APLICAÇÕES (+)	113.148,00
RESGATES (-)	128.356,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,25
SALDO ATUAL =	286.533,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397088
02/01/2020 07:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	69976-4 MUNICIPIO PMJN GABINETE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	7.000,00 C	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.031.740	6.872,59 D	
				03/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.872,59 C	0,00 C
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	9,00 D	
				04/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.798,80 D	
				033 1925 007208184000200 CEARA MOTOR L			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.595	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.818,25 C	0,00 C
05/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	1.500,00 C	
				05/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.600,00 D	
				104 0684 007419763000110 ARAUJO SAT CO			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.912	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.110,45 C	0,00 C
09/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.800,00 C	
				09/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 D	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	160.500,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	25.800,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.300,00 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	2.000,00 C	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	4.882,99 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	2.966,67 D	
				11/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	84,04 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	12.631,23 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.872	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.873	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.874	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.875	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.876	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317.050,74 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	963,00 D	
			27/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	963,00 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.011.084	1.148,92 D	
			30/12 5742 11084-1 G. L DE CARVAL			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.148,92 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397089
02/01/2020 07:56:23

Cliente

Agência 433-2
Conta 69976-4 MUNICIPIO PMJN GABINETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.504,63			2.303,091812		
02/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00			1.895,487657	3,692981051	4.198,579469
03/12/2019	RESGATE	6.872,59			1.860,857159	3,693238874	2.337,722310
	Aplicação 26/11/2019	6.872,59			1.860,857159		
04/12/2019	RESGATE	1.818,25			492,282719	3,693507670	1.845,439591
	Aplicação 26/11/2019	705,82			191,096781		
	Aplicação 28/11/2019	927,58			251,137872		
	Aplicação 02/12/2019	184,85			50,048066		
05/12/2019	RESGATE	6.110,45			1.654,261669	3,693762671	191,177922
	Aplicação 02/12/2019	6.110,45			1.654,261669		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.800,00			1.028,612918	3,694295426	1.219,790840
10/12/2019	APLICAÇÃO	186.300,00			50.425,465692	3,694561814	51.645,256532
11/12/2019	RESGATE	185.012,03			50.074,185007	3,694758686	1.571,071525
	Aplicação 02/12/2019	706,36			191,177922		
	Aplicação 09/12/2019	3.800,48			1.028,612918		
	Aplicação 10/12/2019	180.505,19			48.854,394167		
17/12/2019	RESGATE	2.541,15			687,613305	3,695609121	883,458220
	Aplicação 10/12/2019	2.541,15			687,613305		
18/12/2019	APLICAÇÃO	172.000,00			46.539,259793	3,695804376	47.422,718013
19/12/2019	RESGATE	171.613,56			46.432,455047	3,695982903	990,262966
	Aplicação 10/12/2019	3.265,25			883,456220		
	Aplicação 18/12/2019	168.348,31			45.548,996827		
20/12/2019	RESGATE	3.080,45			833,414085	3,696181832	156,848881
	Aplicação 18/12/2019	3.080,45			833,414085		
23/12/2019	APLICAÇÃO	319.776,94			86.510,612496	3,696389735	86.667,461377
26/12/2019	RESGATE	317.050,74			85.764,011969	3,696780651	903,449408
	Aplicação 18/12/2019	579,84			156,848881		
	Aplicação 23/12/2019	316.470,90			85.607,163088		
27/12/2019	RESGATE	963,00			260,485424	3,696943907	642,963984
	Aplicação 23/12/2019	963,00			260,485424		
30/12/2019	RESGATE	1.148,92			310,759511	3,697135437	332,204473
	Aplicação 23/12/2019	1.148,92			310,759511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.228,28			332,204473		332,204473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.504,63
APLICAÇÕES (+)	688.876,94
RESGATES (-)	696.211,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,85
SALDO ATUAL =	1.228,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397090
02/01/2020 07:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 69977-2 MUNICIPIO GABINETE INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	4.305,00 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	30.832,43 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	3.891,58 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	11.232,69 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	1.092,34 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	1.698,49 C	
				11/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	5.397,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	42.065,12 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.103	51.189,17 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.104	5.397,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.996,44 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	33.739,40 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	4.305,00 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	1.092,34 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	4.682,16 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	2.071,68 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.069.976	12.522,30 C	
				26/12 0433 69976-4 MUNICIPIO PMJN			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	5.397,34 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	53.015,54 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397091
02/01/2020 07:57:16

Cliente

Agência	433-2
Conta	69977-2 MUNICIPIO GABINETE INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.060,64			14.369,058602		
11/12/2019	RESGATE	50.996,44			13.802,373669	3,694758686	566,684933
	Aplicação 04/11/2019	2.058,21			557,060901		
	Aplicação 27/11/2019	48.938,23			13.245,312768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.095,24			566,684933		566,684933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.060,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.996,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,04
SALDO ATUAL =	2.095,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO/2019		Fundo	SECULT
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência Nº 433-2	Conta 70.505-5

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	300,33	Resgate no Mês	306.148,13
Aplicação Financeira do Mes	311.714,04	Saldo de Aplicação no Mês	5.895,10
Redimento de Aplicação Financeira	28,86	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	312.043,23	A = Total Bancário	5.895,10

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VR TRANSFERIDO A MAIOR PELO BB - BANCO DO BR ASIL	17/01/19	24,86
	B = Total:	24,86

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	5.919,96

PAÇO DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE , em 31/12/19

Tesoureiro

Extrato conta corrente

G337020645003397139
02/01/2020 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70505-5 MUNICIPIO SECULT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	66.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	15.300,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	85,96 D	
				CREA CE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.214,04 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	7,35 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.459,01 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.506	2.604,00 D	
				11/12 0433 70506-3 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.506	1.014,00 D	
				11/12 0433 70506-3 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.506	5.442,51 D	
				11/12 0433 70506-3 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.506	12.054,00 D	
				11/12 0433 70506-3 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.378,65 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	32.156,24 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.943,22 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.991,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	9.531,16 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.554	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.555	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.556	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.557	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.558	10,45 D	

27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	15.281,24 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	14.779,95 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	60.173,28 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.128	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.129	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.130	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.131	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.132	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico.	823.611.200.172.133	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.134	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.365,63 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	2.700,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	0,04 D	
			31/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.035.220	2.226,80 D	
			31/12 1598 35220-9 CELMA PEREIRA			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,84 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397140
02/01/2020 08:24:09

Cliente

Agência	433-2
Conta	70505-5 MUNICIPIO SECULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	300,33			81,331199		
10/12/2019	APLICAÇÃO	81.214,04			21.982,049316	3,694561814	22.063,380515
11/12/2019	RESGATE	80.633,50			21.823,752741	3,694758686	239,627774
	Aplicação 27/11/2019	100,39			27,170306		
	Aplicação 29/11/2019	200,11			54,160893		
	Aplicação 10/12/2019	80.333,00			21.742,421542		
19/12/2019	RESGATE	361,48			97,803483	3,695982903	141,824291
	Aplicação 10/12/2019	361,48			97,803483		
23/12/2019	APLICAÇÃO	227.800,00			61.627,700629	3,696389735	61.769,524920
24/12/2019	RESGATE	100.250,00			27.119,605379	3,696587712	34.649,919541
	Aplicação 10/12/2019	524,27			141,824291		
	Aplicação 23/12/2019	99.725,73			26.977,781088		
26/12/2019	RESGATE	30.310,68			8.199,209762	3,696780651	26.450,709779
	Aplicação 23/12/2019	30.310,68			8.199,209762		
27/12/2019	RESGATE	92.365,63			24.984,320110	3,696943907	1.466,389669
	Aplicação 23/12/2019	92.365,63			24.984,320110		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.700,00			730,295128	3,697135437	2.196,684797
31/12/2019	RESGATE	2.226,84			602,277833	3,697363375	1.594,406964
	Aplicação 23/12/2019	2.226,84			602,277833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.895,10			1.594,406964		1.594,406964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,33
APLICAÇÕES (+)	311.714,04
RESGATES (-)	306.148,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,86
SALDO ATUAL =	5.895,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020645003397141
02/01/2020 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70506-3 MUNICIPIO SECULT INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	2.604,00 C	
				11/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	1.014,00 C	
				11/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	5.442,51 C	
				11/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	12.054,00 C	
				11/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	17.496,51 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.618,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	26.467,33 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.467,33 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	14.612,50 C	
				26/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	3.475,50 C	
				26/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	1.465,00 C	
				26/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.505	6.399,83 C	
				26/12 0433 70505-5 MUNICIPIO SECU			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.952,83 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	25.952,83 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.952,83 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397142
02/01/2020 08:24:51

Cliente

Agência	433-2
Conta	70506-3 MUNICIPIO SECULT INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.060,44		6.244,871399		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.618,00		979,224979	3,694758686	7.224,096378
12/12/2019	RESGATE	26.467,33		7.162,970572	3,695021463	61,125806
	Aplicação 25/11/2019	209,59		56,722755		
	Aplicação 28/11/2019	22.865,34		6.188,148644		
	Aplicação 11/12/2019	3.392,40		918,099173		
26/12/2019	APLICAÇÃO	25.952,83		7.020,386777	3,696780651	7.081,512583
27/12/2019	RESGATE	25.952,83		7.020,076759	3,696943907	61,435824
	Aplicação 11/12/2019	225,98		61,125806		
	Aplicação 26/12/2019	25.726,85		6.958,950953		
31/12/2019	SALDO ATUAL	227,15		61,435824		61,435824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.060,44
APLICAÇÕES (+)	29.570,83
RESGATES (-)	52.420,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	227,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397143
02/01/2020 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70507-1 MUNICIPIO PMJN SEAGRI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	52.200,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	31.000,00 C	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.508	5.312,16 D	
				10/12 0433 70508-X MUNICIPIO SEAG			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.508	2.126,68 D	
				10/12 0433 70508-X MUNICIPIO SEAG			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.141,49 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.397	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.581,39 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	3.500,00 C	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.987,67 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	613,63 D	
				11/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.508	3.585,40 D	
				11/12 0433 70508-X MUNICIPIO SEAG			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.070.508	8.801,80 D	
				11/12 0433 70508-X MUNICIPIO SEAG			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	3.139,92 D	
				11/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.832,98 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.916,53 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	199,60 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	11.971,30 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	19.888,27 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.559	10,45 D	

24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.268,42 C	0,00 C
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.028.815	2.300,00 D	
			27/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.028.815	2.300,00 D	
			27/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	142,86 D	
			27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.024.977	3.800,00 D	
			27/12 2811 24977-7 MAJIC COM DE M			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	32.671,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.857,30 D	
			033 1925 019747248000149 ZULENE RODRIG			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.135	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.082,12 C	0,00 C
30/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	33.000,00 C	
			30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.026.680	8.652,02 D	
			30/12 1598 26680-9 JODIESEL ELETR			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	1.791,31 D	
			30/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.011.084	940,84 D	
			30/12 5742 11084-1 G. L DE CARVAL			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.615,83 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.028.815	1.207,50 D	
			31/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.104.000.076.797	4.090,00 D	
			31/12 0104 76797-2 GEOTRACK CON E			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	67,17 D	
			31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.478.000.044.744	1.750,60 D	
			31/12 0478 44744-7 COMODORO COM E			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	966,31 D	
			31/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.181	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.003,03 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021033354477007
02/01/2020 10:39:05

Cliente

Agência	433-2
Conta	70507-1 MUNICIPIO PMJN SEAGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	380,50			103,040409		
10/12/2019	APLICAÇÃO	52.581,39			14.232,104549	3,694561814	14.335,144958
11/12/2019	RESGATE	51.489,35			13.935,781570	3,694758686	399,363388
	Aplicação 22/11/2019	163,12			44,148440		
	Aplicação 27/11/2019	217,59			58,891969		
	Aplicação 10/12/2019	51.108,64			13.832,741161		
12/12/2019	APLICAÇÃO	434,68			117,639370	3,695021463	517,002758
18/12/2019	RESGATE	1.539,76			416,623783	3,695804376	100,378975
	Aplicação 10/12/2019	1.475,97			399,363388		
	Aplicação 12/12/2019	63,79			17,260395		
23/12/2019	APLICAÇÃO	167.208,08			45.235,511400	3,696389735	45.335,890375
24/12/2019	RESGATE	106.268,42			28.747,706880	3,696587712	16.588,183495
	Aplicação 12/12/2019	371,06			100,378975		
	Aplicação 23/12/2019	105.897,36			28.647,327905		
27/12/2019	RESGATE	44.082,12			11.923,935312	3,696943907	4.664,248183
	Aplicação 23/12/2019	44.082,12			11.923,935312		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.615,83			5.846,642723	3,697135437	10.510,890906
31/12/2019	RESGATE	9.003,03			2.434,986526	3,697363375	8.075,904380
	Aplicação 23/12/2019	9.003,03			2.434,986526		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.859,55			8.075,904380		8.075,904380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,50
APLICAÇÕES (+)	241.839,98
RESGATES (-)	212.382,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	29.859,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090080 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021033354477008
02/01/2020 10:39:40

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70508-X MUNICIPIO SEAGRI INSS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	5.312,16 C	
				10/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	2.126,68 C	
				10/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.438,84 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	3.585,40 C	
				11/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	8.801,80 C	
				11/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	12.387,20 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	20.406,71 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.406,71 C	0,00 C
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	3.714,74 C	
				24/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	1.930,68 C	
				24/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	9.088,80 C	
				24/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.070.507	4.850,16 C	
				24/12 0433 70507-1 MUNICIPIO PMJN			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.584,38 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	19.584,38 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.584,38 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397144
02/01/2020 08:26:07

Cliente

Agência	433-2
Conta	70508-X MUNICIPIO SEAGRI INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.192,35				3.572,547781		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.438,84				2.013,456635	3,694561814	5.586,004416
11/12/2019	RESGATE	20.406,71				5.523,150964	3,694758686	62,853452
	Aplicação 31/10/2019	222,79				60,298875		
	Aplicação 27/11/2019	12.976,91				3.512,248906		
	Aplicação 10/12/2019	7.207,01				1.950,603183		
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.584,38				5.297,961667	3,696587712	5.360,815119
30/12/2019	RESGATE	19.584,38				5.297,176783	3,697135437	63,638336
	Aplicação 10/12/2019	232,38				62,853452		
	Aplicação 24/12/2019	19.352,00				5.234,323331		
31/12/2019	SALDO ATUAL	235,29				63,638336		63,638336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.192,35
APLICAÇÕES (+)	27.023,22
RESGATES (-)	39.991,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	235,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G334021503841987007
02/01/2020 15:07:38

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	70532-2	FUNDO I E A D J D NORTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021503841987008
02/01/2020 15:07:57

Cliente

Agência	433-2
Conta	70532-2 FUNDO I E A D J D NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	220.066,81			59.595,075522		
31/12/2019	SALDO ATUAL	220.344,65			59.595,075522		59.595,075522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.066,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,84
SALDO ATUAL =	220.344,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397103
02/01/2020 08:03:27

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70655-8 MUNICIPIO PGM SUCUMBENCIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397104
02/01/2020 08:05:30

Cliente

Agência	433-2
Conta	70655-8 MUNICIPIO PGM SUCUMBENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	149.830,40			40.574,741291		
31/12/2019	SALDO ATUAL	150.019,56			40.574,741291		40.574,741291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.830,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,16
SALDO ATUAL =	150.019,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336061016364985022
06/01/2020 10:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	70816-X PM JUAZEIRO DO NORT-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061100501626031
06/01/2020 11:26:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	70816-X PM JUAZEIRO DO NORT-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.883,90			5.384,649800		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.909,01			5.384,649800		5.384,649800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.883,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	19.909,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G336061016364985023
06/01/2020 10:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71026-1 PM JUAZEIRO PROFESSORES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061100501626032
06/01/2020 11:26:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	71026-1 PM JUAZEIRO PROFESSORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.375.886,34			914.205,103735		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.380.148,47			914.205,103735		914.205,103735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.375.886,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.262,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.262,13
SALDO ATUAL =	3.380.148,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G336061016364985024
06/01/2020 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71027-X PM JUAZ NORTE ADVOGADOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	71027-X PM JUAZ NORTE ADVOGADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.135.534,41			5.452.792,672524		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.160.955,92			5.452.792,672524		5.452.792,672524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.135.534,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.421,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.421,51
SALDO ATUAL =	20.160.955,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G336061016364985025
06/01/2020 10:38:55

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71029-6 PMJ NORTE OUTROS FINS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061100501626034
06/01/2020 11:27:34

Cliente

Agência	433-2
Conta	71029-6 PMJ NORTE OUTROS FINS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.871.954,33			4.839.805,074108		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.894.518,02			4.839.805,074108		4.839.805,074108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.871.954,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.563,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.563,69
SALDO ATUAL =	17.894.518,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021437806965057
02/01/2020 14:55:05

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	71360-0	CONVENIO857052-2017
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965058
02/01/2020 14:55:20

Cliente

Agência	433-2
Conta	71360-0 CONVENIO857052/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

G336061016364985026
06/01/2020 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71509-3 PM JUAZEIRO DO NORT-TD -P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	7,10 D	
				23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.885,44 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	1.754,66 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.647,20 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081100501626036
06/01/2020 11:28:01

Cliente

Agência	433-2
Conta	71509-3 PM JUAZEIRO DO NORT-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	172.009,97			46.581,068711		
23/12/2019	RESGATE	7.647,20			2.068,829466	3,696389735	44.512,239245
	Aplicação 08/03/2018	7.647,20			2.068,829466		
31/12/2019	SALDO ATUAL	164.577,92			44.512,239245		44.512,239245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.009,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.647,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,15
SALDO ATUAL =	164.577,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Extrato conta corrente

G335021437806965060
02/01/2020 14:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71858-0 JUAZEIRO DBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.172.000.004	8.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.384.000.002	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.433.000.003	20.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.024.000.006	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.085.522.000.002	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	616,92 D	
				02/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	324,17 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	27,83 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	996,45 D	
				02/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	2.431,14 D	
				02/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	159,84 D	
				02/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	225,00 D	
				02/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	180,00 D	
				02/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	50,10 D	
				02/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.259,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	851,79 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.900,62 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.247,17 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.820,00 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.838,16 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	27.800,06 D	

			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.946	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.947	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.948	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.949	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.950	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.951	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.952	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.030.953	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.963,16 D	0,00 C
04/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	33.500,00 C	
			04/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
04/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.419	33.500,00 D	0,00 C
			04/12 0433 67419-2 JUAZEIRO DBL G			
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.412.367.000.002	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	293,91 D	
			12/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
12/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	1.592,07 D	
			12/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	396,35 D	
			237 0692 014772378000118 CHRISTIANY VI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.227,83 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	830,64 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.500,39 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.436	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.437	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.438	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.439	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.117,01 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.003.000.007	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
17/12/2019	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	20.000,00 C	
			17/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
17/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	3.575,17 D	
			17/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	38.397,36 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			

17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.982,98 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	41,30 D	
			CAGECE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,30 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.671.000.002	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.990.000.003	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.027.000.001	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	66,60 D	
			20/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.933,40 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004	616,92 D	
			26/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	66,53 D	
			26/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	328,96 D	
			26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	953,87 D	
			26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	2.236,76 D	
			26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	159,84 D	
			26/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
26/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	50,10 D	
			26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.838,16 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.264,94 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	855,74 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.927,73 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10.535,20 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	25.531,84 D	
			104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.177,80 D	
			104 0032 21846847320 MARIA DE FATIMA D			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.880	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.881	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.882	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.883	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.884	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.885	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.886	10,45 D	

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.268.000.028	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.546.000.028	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.750.000.003	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.955.000.004	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.969.000.003	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.063.000.003	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.700.000.017	8.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.706.000.021	8.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.791.000.004	8.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.948.000.012	8.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.569	3.251,41 D	
			30/12 0433 69569-6 MUNICIP ACAO S			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.924,06 D	
			104 0032 00797408200011 4 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.483	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.014,08 D	0,00 C
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.106.004	916,10 D	
			31/12 0041 106004-X ALEA COMERCIAL			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	40.540,20 D	
			31/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	1.608,80 D	
			31/12 0122 49457-7 D S P DA SILV			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	7,20 D	
			31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	7,20 D	
			31/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.046.820	53,00 D	
			31/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.046.820	8.196,92 D	
			31/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
31/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	4.694,06 D	
			31/12 1598 38156-X I. G COMERCIO D			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	911,00 D	
			237 0747 007870094000107 MOB SERVICOS			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.292,75 D	
			004 0029 010658186000124 EDER PEREIRA			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.903,62 D	
			237 0692 014772378000118 CHRISTIANY VI			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.992,80 D	
			104 0032 44411057387 VERALICE DA SILVA			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.992,80 D	
			104 0032 44411057387 VERALICE DA SILVA			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.182	10,45 D	

			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.184	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.185	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.442.186	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.168,70 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021437806965061
02/01/2020 14:56:00

Cliente

Agência	433-2
Conta	71858-0 JUAZEIRO DBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	552,41			149,595693		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.963,16			1.885,511976	3,692981051	2.035,107669
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.117,01			572,935778	3,695021463	2.608,043447
13/12/2019	APLICAÇÃO	13.000,00			3.518,065134	3,695212994	6.126,108581
17/12/2019	RESGATE	21.982,98			5.948,399649	3,695609121	177,708932
	Aplicação 25/11/2019	552,85			149,595693		
	Aplicação 02/12/2019	6.968,12			1.885,511976		
	Aplicação 12/12/2019	2.117,36			572,935778		
	Aplicação 13/12/2019	12.344,65			3.340,356202		
19/12/2019	RESGATE	41,30			11,174294	3,695982903	166,534638
	Aplicação 13/12/2019	41,30			11,174294		
20/12/2019	APLICAÇÃO	52.933,40			14.321,102804	3,696181832	14.487,637442
26/12/2019	RESGATE	52.617,54			14.233,341106	3,696780651	254,296336
	Aplicação 13/12/2019	615,64			166,534638		
	Aplicação 20/12/2019	52.001,90			14.066,806468		
30/12/2019	APLICAÇÃO	69.014,08			18.666,906088	3,697135437	18.921,202424
31/12/2019	RESGATE	66.168,70			17.896,185278	3,697363375	1.025,017146
	Aplicação 20/12/2019	940,23			254,296336		
	Aplicação 30/12/2019	65.228,47			17.641,888942		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.789,86			1.025,017146		1.025,017146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,41
APLICAÇÕES (+)	144.027,65
RESGATES (-)	140.810,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	3.789,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338020950256614007
02/01/2020 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	72197-2 PMJ MIN INTREG NACIO STR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950256614009
02/01/2020 09:58:33

Cliente

Agência	433-2
Conta	72197-2 PMJ MIN INTREG NACIO STR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.649,20			15.741,826488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.745,59			15.741,826488		15.741,826488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.649,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,39
SALDO ATUAL =	38.745,59

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	72354-1 S EDUCACAO J NORTE FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	859.945,05 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	859.945,05 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.708,78 C	
04/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.700	200,37 D	
				04/12 0433 34700-0 F M P S S M JU			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.455,17 D	
				104 0032 26690284387 ANA NERE DIAS DE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,24 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.440,48 C	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.540,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	11.631,76 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.051,45 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.324,89 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.396,03 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.503,76 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.334,97 C	
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	312.442,87 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	122,48 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	5.908,87 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.003,00 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.066,02 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.700	393,27 D	
				06/12 0433 34700-0 F M P S S M JU			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.037.856	16.338,82 D	
				06/12 0433 37856-9 MARIA FATIMA B			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	672.160,91 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	178.138,23 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	454.721,94 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	120.511,82 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.285,27 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.332.718,69 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	46.118,44 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	72.404,58 D	

		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609	17.602,10 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	48.982,42 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	11.908,00 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.612	3.063,83 D	
		104 0032 00797408200011 4 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613	333.374,79 D	
		104 0032 00797408200011 4 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.614	32.312,09 D	
		104 0032 00797408200011 4 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		120.615	21.160,75 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019				
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		120.616	6.372,59 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019				
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		120.617	17.624,72 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019				
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		120.618	435,00 D	
		GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.710.836,53 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.303,70 C	
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.303,70 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	303,85 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	631.953,75 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	136.363,90 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.730,07 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.069.338,70 C	
10/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	10.355,54 C	
10/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.027,98 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	287.426,37 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.161.500,16 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.921,10 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.921,10 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.529,15 C	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	3.844,85 D	
		104 0032 99335824372 MARIA SOCORRO PIN				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.315,70 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	2.872,93 C	
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.872,93 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	3.111,26 C	
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.700		104,75 D	
		16/12 0433 34700-0 F M P S S M JU				
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.823,80 D	
		104 0032 30831989300 MARIA APARECIDA B				
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.182,71 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 638 ITCMD		350	17.704,86 C	
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	3.007,08 C	
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	35.019,00 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.018.399,34 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.216,77 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.086.347,05 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	4.243,48 C	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.243,48 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	3.292,32 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.292,32 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	44,52 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	343.336,26 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	74.085,60 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.892,39 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	607.438,86 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	3.561,89 C	
20/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	3.397,91 C	
20/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966		14.000,00 D	

		20/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI				
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.030.757,43 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	3.401,20 C	
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		934,66 D	
		23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		960,00 D	
		23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		838,94 D	
		23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		3.694,53 D	
		23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		721,50 D	
		23/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		1.061,33 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		6.760,64 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		589,40 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		2.410,24 D	
		23/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	562,76 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.162.823,36 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	59.046,30 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	84.928,31 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	1.278.926,43 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.601.057,20 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	4.313,91 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.011.910,67 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.016.224,58 D	0,00 C
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.002.004		12.953,24 D	
		26/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM				
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027		6.318,53 D	
		26/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T				
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.005.149		820,25 D	
		26/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI				
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243		3.531,61 D	
		26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF				
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235		1.603,20 D	
		26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040		134,10 D	
		26/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	72.115,45 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	18.071,72 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	50.732,30 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	38.396,02 D	
		104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	13.978,09 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	3.274,78 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	16,67 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	7.815,64 D	
		033 1925 090400888000142 BANCO SANTAND				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	9.633,01 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				

26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	122.610	899,04 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	122.611	23,18 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.612	3.243,15 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	122.613	522.628,82 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	122.614	12.776,88 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	778.965,68 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	5.108,14 C	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.108,14 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	78,18 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	526.893,44 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.693,83 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.785,02 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	900.326,16 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.773,59 C	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 2004-4 PMJN CONSIG.EM	550.433.000.002.004	135.911,34 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T	550.433.000.003.027	12.608,10 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T	550.433.000.003.027	207,75 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 5149-7 S S P M JUAZEI	550.433.000.005.149	16.263,11 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	324.874,06 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	8.278,80 D	
30/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	327,80 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	123.001	673.599,65 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	123.002	177.970,12 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	123.003	120.397,98 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	123.004	247.227,05 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	123.005	78.525,02 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	123.006	12.000,45 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	123.007	267,22 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 090400888000142 BANCO SANTAND	123.008	60.522,12 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	123.009	63.264,16 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	123.010	5.391,66 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	123.011	7.310,66 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE	123.012	3.848.292,19 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.227.690,02 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	2.174.302,37 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	241.589,15 C	
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	123.101	455.748,06 D	
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	123.102	18.655,68 D	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.941.487,78 D	

31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	72354-1 S EDUCACAO J NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.181.352,49			1.403.133,401163		
03/12/2019	APLICAÇÃO	859.945,05			232.843,062509	3,693238874	1.635.976,463662
04/12/2019	APLICAÇÃO	53,24			14,414482	3,693507670	1.635.990,878144
05/12/2019	RESGATE	18.503,76			5.009,460988	3,693762671	1.630.981,417156
	Aplicação 25/11/2019	18.503,76			5.009,460988		
06/12/2019	RESGATE	4.710.836,53			1.275.257,867415	3,694026636	355.723,549741
	Aplicação 25/11/2019	17.219,82			4.661,529819		
	Aplicação 26/11/2019	2.043.952,50			553.312,875987		
	Aplicação 29/11/2019	2.649.664,21			717.283,461609		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.303,70			623,583047	3,694295426	356.347,132788
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.161.500,16			585.049,125936	3,694561814	941.396,258724
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.921,10			790,606436	3,694758686	942.186,865160
12/12/2019	RESGATE	1.315,70			356,073710	3,695021463	941.830,791450
	Aplicação 29/11/2019	1.315,70			356,073710		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.872,93			777,473451	3,695212994	942.608,264901
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.182,71			320,048195	3,695412176	942.928,313096
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.086.347,05			293.956,155651	3,695609121	1.236.884,468747
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.243,48			1.148,188477	3,695804376	1.238.032,657224
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.292,32			890,783341	3,695982903	1.238.923,440565
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.030.757,43			278.870,866437	3,696181832	1.517.794,307002
23/12/2019	RESGATE	2.601.057,20			703.675,041452	3,696389735	814.119,265550
	Aplicação 29/11/2019	452.844,70			122.509,999040		
	Aplicação 03/12/2019	860.678,71			232.843,062509		
	Aplicação 04/12/2019	53,28			14,414482		
	Aplicação 09/12/2019	2.305,01			623,583047		
	Aplicação 10/12/2019	1.285.175,50			347.683,982374		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.016.224,58			545.428,578214	3,696587712	1.359.547,843764
26/12/2019	RESGATE	778.965,68			210.714,606448	3,696780651	1.148.833,237316
	Aplicação 10/12/2019	778.965,68			210.714,606448		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.108,14			1.381,719638	3,696943907	1.150.214,956954
30/12/2019	RESGATE	4.227.690,02			1.143.504,232409	3,697135437	6.710,724545
	Aplicação 10/12/2019	98.530,65			26.650,537114		
	Aplicação 11/12/2019	2.922,98			790,606436		
	Aplicação 13/12/2019	2.874,42			777,473451		
	Aplicação 16/12/2019	1.183,26			320,048195		
	Aplicação 17/12/2019	1.086.795,72			293.956,155651		
	Aplicação 18/12/2019	4.245,01			1.148,188477		
	Aplicação 19/12/2019	3.293,35			890,783341		
	Aplicação 20/12/2019	1.031.023,36			278.870,866437		
	Aplicação 24/12/2019	1.998.821,27			540.099,573307		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.941.487,78			525.100,614434	3,697363375	531.811,338979
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.966.299,77			531.811,338979		531.811,338979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181.352,49
APLICAÇÕES (+)	9.118.239,67
RESGATES (-)	12.338.368,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.076,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.076,50
SALDO ATUAL =	1.966.299,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G336061016364985029
06/01/2020 10:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	72781-4 PM JUAZEIRO DO NORT-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	72781-4 PM JUAZEIRO DO NORT-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	603.751,88			163.498,706245		
31/12/2019	SALDO ATUAL	604.514,13			163.498,706245		163.498,706245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.751,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,25
SALDO ATUAL =	604.514,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		Fundo	F. M. PADRE CICERO	
Banco	BANCO DO BRASIL		Agência Nº	433-2	Conta 74.405-0

Saldo da Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Redimento da Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	2,05
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	2,05

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VLR PAGO A MAIOR À EMPRESA DRENA CONSTRUÇÕES	16/08/19	0,01
VLR DEB. INDEVIDAMENTE REF. TARIFAS BANCARIAS.	28/11/19	6,92
	B = Total:	6,93

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 8,98

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

G335090909160446013
09/01/2020 09:15:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	74405-0 FUNDACAO M PADRE CICERO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			2,05 C
31/12/2019		S A L D O			2,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC227319 CRISTINA R HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338020950256614014
02/01/2020 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 74883-8 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	451,25 D	
				104 0032 02524626377 EMERSON HENRIQUE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	202,32 D	
				033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	67,44 D	
				033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	67,44 D	
				033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.919	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.920	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.921	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.922	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	830,25 C	0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	104.000,00 C	
				10/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.392.933	90.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027	199,60 D	
				10/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	519,87 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	985,49 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.763,71 D	
				10/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.885	14.154,66 D	
				10/12 0433 74885-4 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.885	6.484,67 D	
				10/12 0433 74885-4 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.885	14.186,24 D	
				10/12 0433 74885-4 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.885	5.961,13 D	
				10/12 0433 74885-4 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.919,66 D	
				104 0032 007974082000114 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.782,18 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.588,19 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			

			30/12 1604 7166-8 PRISMA DISTRIB			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.887	1.929,00 D	
			30/12 1604 20887-6 TECNO IND COM			
30/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.011.084	360,00 D	
			30/12 5742 11084-1 G. L DE CARVAL			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3,70 D	
			004 0029 012568474000113 VALMIR CORREI			
30/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	16,21 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.486	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,36 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 433-2
Conta 74883-8 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	896,82			242,862884		
05/12/2019	RESGATE	830,25			224,770803	3,693762671	18,092081
	Aplicação 26/11/2019	830,25			224,770803		
10/12/2019	APLICAÇÃO	870,33			235,570561	3,694561814	253,662642
11/12/2019	APLICAÇÃO	389,55			105,433137	3,694758686	359,095779
18/12/2019	APLICAÇÃO	9.500,00			2.570,482372	3,695804376	2.929,578151
19/12/2019	RESGATE	10.336,76			2.796,755361	3,695982903	132,822790
	Aplicação 26/11/2019	66,87			18,092081		
	Aplicação 10/12/2019	870,66			235,570561		
	Aplicação 11/12/2019	389,68			105,433137		
	Aplicação 18/12/2019	9.009,55			2.437,659582		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.900,00			514,043974	3,696181832	646,866764
23/12/2019	APLICAÇÃO	275.503,48			74.533,120085	3,696389735	75.179,986849
26/12/2019	RESGATE	254.425,37			68.823,496447	3,696780651	6.356,490402
	Aplicação 18/12/2019	491,02			132,822790		
	Aplicação 20/12/2019	1.900,31			514,043974		
	Aplicação 23/12/2019	252.034,04			68.176,629683		
30/12/2019	RESGATE	2.626,36			710,377005	3,697135437	5.646,113397
	Aplicação 23/12/2019	2.626,36			710,377005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.875,73			5.646,113397		5.646,113397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,82
APLICAÇÕES (+)	288.163,34
RESGATES (-)	268.218,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,31
SALDO ATUAL =	20.875,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD045712 JESSICA SUELANNY DE.

G338020950256614017
02/01/2020 10:01:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 74884-6 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950256614018
02/01/2020 10:01:34

Cliente

Agência	433-2
Conta	74884-6 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020950256614020
02/01/2020 10:02:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	74885-4 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	14.154,66 C	
				10/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	6.484,67 C	
				10/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	14.186,24 C	
				10/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	5.961,13 C	
				10/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.786,70 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	20.147,37 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 13/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	43.252,17 D	
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.399,54 C	0,00 C
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	7.867,34 C	
				26/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	16.425,00 C	
				26/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	6.545,64 C	
				26/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
26/12/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.074.883	14.301,58 C	
				26/12 0433 74883-8 MUNICIPIO JUAZ			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	45.139,56 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7974082000114 - 12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020950256614021
02/01/2020 10:02:31

Cliente

Agência	433-2
Conta	74885-4 MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.665,55			6.137,931844		
10/12/2019	APLICAÇÃO	40.786,70			11.039,658301	3,694561814	17.177,590145
11/12/2019	RESGATE	63.399,54			17.159,316209	3,694758686	18,271936
	Aplicação 25/10/2019	51,10			13,830385		
	Aplicação 28/11/2019	22.627,08			6.124,101459		
	Aplicação 10/12/2019	40.721,36			11.021,386385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,56			18,271936		18,271936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.665,55
APLICAÇÕES (+)	40.786,70
RESGATES (-)	63.399,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	67,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD046344 FERNANDA GESTEIRA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO GERAL

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO 2019		**Fundo**	FUMTRAN
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº** 0433-2	**Conta** 80.169-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	500.222,85	**Resgate no Mês**	448.385,99
Aplicação Financeira do Mes	175.675,42	**Saldo de Aplicação no Mês**	227.907,12
Redimento de Aplicação Financeira	394,84	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	676.293,11	**A = Total Bancário**	**227.907,12**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BB	12/09/19	0,20
	B = Total:	**0,20**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**227.907,32**

PAÇO DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/19

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397083
02/01/2020 07:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 80169-0 PMJN FUMTRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.061,69 D	
				03/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	51.481,27 D	
				104 1957 072121700000145 GLEDSOM CONST			
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.302	1.625,04 D	
				GPS- Ident.: 72121700000145 - 11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.997	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.178,45 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	26.352,58 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.352,58 C	0,00 C
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	3.360,31 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	58,80 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	5.551,45 D	
				06/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
06/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	2.881,20 D	
				06/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	48.336,99 D	
				237 2367 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	116.457,03 D	
				237 0692 013838467000157 PLANNA EMPREE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.853	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.294.854	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.666,68 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.065.696	189.963,74 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
10/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	14.288,32 D	
				10/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.675,42 D	0,00 C
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.026.680	1.504,80 D	
				11/12 1598 26680-9 JODIESEL ELETR			
11/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.156	14.264,55 D	
				11/12 1598 38156-X L G COMERCIO D			

11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	133.100,00 D	
			341 4425 021492486000100 MA A MARQUES			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.579	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.879,80 C	0,00 C
13/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	151,67 D	
			13/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.174,35 D	
			104 1957 072121700000145 GLEDSOM CONST			
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.302	257,50 D	
			GPS- Ident.: 72121700000145 - 11/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.425.160	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.593,97 C	0,00 C
16/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.880,64 D	
			16/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
16/12/2019	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.809	234,78 D	
			16/12 1747 15809-7 DAMIANA AURELI			
16/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.601	1.357,02 D	
			GPS- Ident.: 900023487072 - 11/2019			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.119,36 D	
			237 0692 03494803382 CICERO EDGAR DINI			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.417	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.602,25 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	11.690,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	11.422,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.112,26 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020645003397084
02/01/2020 07:53:28

Cliente

Agência	433-2
Conta	80169-0 PMJN FUMTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	500.222,85				135.462,581301		
03/12/2019	RESGATE	54.178,45				14.669,630600	3,693238874	120.792,950701
	Aplicação 16/10/2019	54.178,45				14.669,630600		
05/12/2019	RESGATE	26.352,58				7.134,345746	3,693762671	113.658,604955
	Aplicação 16/10/2019	26.352,58				7.134,345746		
06/12/2019	RESGATE	176.666,68				47.824,961054	3,694026636	65.833,643901
	Aplicação 16/10/2019	103.600,49				28.045,408745		
	Aplicação 08/11/2019	73.066,19				19.779,552309		
10/12/2019	APLICAÇÃO	175.675,42				47.549,730886	3,694561814	113.383,374787
11/12/2019	RESGATE	148.879,80				40.294,864334	3,694758686	73.088,510453
	Aplicação 08/11/2019	148.879,80				40.294,864334		
13/12/2019	RESGATE	7.593,97				2.055,083161	3,695212994	71.033,427292
	Aplicação 08/11/2019	7.593,97				2.055,083161		
16/12/2019	RESGATE	11.602,25				3.139,636243	3,695412176	67.893,791049
	Aplicação 08/11/2019	11.602,25				3.139,636243		
19/12/2019	RESGATE	23.112,26				6.253,346026	3,695982903	61.640,445023
	Aplicação 08/11/2019	23.112,26				6.253,346026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	227.907,12				61.640,445023		61.640,445023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.222,85
APLICAÇÕES (+)	175.675,42
RESGATES (-)	448.385,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,84
SALDO ATUAL =	227.907,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337071322671999023
07/01/2020 13:36:28

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	80199-2 PMJN HOSPITAL SAO LUCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,69 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071322671999024
07/01/2020 13:36:39

Cliente

Agência	433-2
Conta	80199-2 PMJN HOSPITAL SAO LUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020645003397085
02/01/2020 07:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	433-2	
Conta corrente	283141-4	PREF JUAZEIRO DO NORTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

G337020645003397086
02/01/2020 07:54:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	283141-4 PREF MUNICIPAL J DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,09			17,626868		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,17			17,626868		17,626868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	65,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD090060 MARIA DE FATIMA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

Posição Diária Fundos de Investimento Banco do Nordeste

Posição: 31/12/2019

Fundo	PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R$(1)	Valor da cota (R$)	Rentabilidade Acumulada (%)			
			No Dia	No Mês	No Ano	12 meses
BNB Plus FIC FI Renda Fixa Longo Prazo	1.101.550.632,11	5,171745	0,0181	0,3930	5,7906	5,7906

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CNPJ: 08.919.882/0001-03
Agência responsável: JUAZEIRO DO NORTE - 029 c/c 179052

Fundo(s)	Quantidade de Cotas	Saldo de Aplicação (R$)
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.686.396,430	13.893.357,30
Total		13.893.357,30

- Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina, disponíveis em www.bnb.gov.br/fundos, antes de investir.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

(1) 12 meses anteriores ao último dia útil do mês anterior à divulgação desse informe.

Auto-regulação ANBIMA

Auto-regulação ANBIMA

SISTEMA 134 - AUTOMACAO BANCARIA
AG.029 - JUAZEIRO DO NORTE-CE

17/04/2019 14:17:41

INFORMACOES SOBRE CONTA CORRENTE

NOME: EMPC-CENT J DO NORTE- REEDICA CPF / CNPJ: 12.467.213/0001-07
CONTA: 0029/0000030276-1 STATUS DA CONTA: Cancelada CODIGO CONTABIL: 2
VENCIMENTO CHEQUE: LIMITE: R$ 0,00
ABERTURA DA CONTA: 24/05/2011 FUNDO LIQUIDEZ: R$ 0,00
CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO

SALDO DISPONIVEL
- SALDO DISPONIVEL ANTERIOR: R$ 12,70
- (-) DEBITO: R$ 15,70
- (-) BLOQUEIO: R$ 0,00
- (+) CREDITO: R$ 3,00
- DISPONIVEL PARCIAL: R$ 0,00
- (+) LIMITE CHQ. EMPRESA CONTERRANEO: R$ 0,00
- (-) CPMF A COBRAR : R$ 0,00
- DISPONIVEL TOTAL: R$ 0,00
- (-) PROVISAO DE CPMF : R$ 0,00
- DISPONIVEL SAQUE: R$ 0,00

POUPANCA CORRENTE
- SALDO DISPONIVEL: R$ 12,70
- SALDO BLOQUEADO A LIBERAR: R$ 0,00
- SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA): R$ 0,00
- (*) Ja incluido no disponivel total.

SALDO BLOQUEADO A LIBERAR
- SALDO ANTERIOR: R$ 0,00
- (-) BLOQUEIO: R$ 0,00
- SALDO ATUAL R$ 0,00

SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA)
- SALDO ANTERIOR: R$ 0,00
- (-) DEBITO: R$ 0,00
- (+) CREDITO: R$ 0,00
- SALDO ATUAL: R$ 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO
- COM RESGATE AUTOMATICO
  - SALDO BRUTO: R$ 0,00
  - PROVISAO DE IR/IOF: R$ 0,00
  - SALDO LIQUIDO: R$ 0,00
- SEM RESGATE AUTOMATICO (1)
  - SALDO BRUTO: R$ 0,00
  - PROVISAO DE IR/IOF: R$ 0,00
  - SALDO LIQUIDO: R$ 0,00

OUTRAS INFORMACOES
- DATA DE ATUALIZACAO: 17/04/2019 23:59:00
- DATA DO ULT. MOV. NAO FINANC.: 17/04/2019 14:12:53
- ULTIMO NSU: 001910
- DATA DO ULT. MOV. FINANC.: 17/04/2019 14:12:40

INDICADORES:

CONTRA ORDEM	NAO
FORNECER TALAO	SIM
CONTA ENCERRADA	NAO
TEM CHEQUE ESPECIAL	NAO
CHEQUE ESPECIAL VENCIDO	NAO
COBRAR TALAO	SIM
TEM APLICACAO	NAO

(1) PARA TORNAR DISPONÍVEL, SOLICITE RESGATE DA APLICAÇÃO.



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | CNPJ: 007.974.082/0001-14
Nome do usuário: CARLOS RENATO MIRANDA
Data da operação: 08/01/2020 - 17h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00692 | 0016160-8	0,00	233,34	233,34

Extrato de: Ag: 692 | CC: 0016160-8 | Entre 02/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190012284326-00005	39310	806,11		806,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014246452-00005	39310		-806,11	0,00
05/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190014246452-00005	39310	806,11		806,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014421824-00005	39310		-806,11	0,00
12/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190014421824-00005	39310	806,11		806,11
13/12/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1300692	20.200.000,00		20.200.806,11
	REGULARIZACAO LANCAMENTO	6921312		-118.560,56	20.082.245,55
18/12/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7472622		-20.000.000,00	82.245,55
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE JUAZEIR	9527286		-82.245,55	0,00
19/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7472622	10.000.001,00		10.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE JUAZEIR	2071738		-10.000.000,00	1,00
20/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7472622	10.000.000,00		10.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE JUAZEIR	4752218		-10.000.000,00	1,00
Total			**40.202.419,33**	**-40.202.418,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/01/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000029905-00005	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Scanned by CamScanner

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | CNPJ: 007.974.082/0001-14
Nome do usuário: CARLOS RENATO MIRANDA
Data da operação: 08/01/2020 - 17h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00692 | 0016160-8	0,00	233,34	233,34

Extrato de: Ag: 692 | CC: 0016160-8 | Entre 01/01/2020 e 08/01/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/01/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000029905-00005	39310		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Scanned by CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000084-5
Nome: PM JUAZ DO NORTE CAUCAO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE CAUCAO	07.974.082/0001-14	006.00000084-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.233,96C	206,632621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.234,56C	206,632621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO 2019		Fundo	ICMS CEF
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência Nº 0032	Conta 86-1

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	839,01	Resgate no Mês	2.622.317,00
Aplicação Financeira do Mes	2.624.850,99	Saldo de Aplicação no Mês	3.427,66
Redimento de Aplicação Financeira	54,66	Valor do Saldo Bancário	19.882,80
Total Aplicado	2.625.744,66	A = Total Bancário	23.310,46

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR CONCILIADO DA GESTÃO ANTERIOR	28/12/16	100.000,00
VALOR CONCILIADO DA GESTÃO ANTERIOR	01/06/10	18.856,42
VALOR CONCILIADO DA GESTÃO ANTERIOR	01/06/10	21.294,75
	B = Total:	140.151,17

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	163.461,63

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000086-1
Nome: PM JUAZ DO NORTE ARREC ICMS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.007,80C
03/12/2019	047356	REP ICMS	856.881,86C	865.889,66C
03/12/2019	173568	ENVIO TED	456.000,00D	409.889,66C
03/12/2019	173568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409.880,16C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	384.156,91D	25.723,25C
04/12/2019	115008	ENVIO TED	384.000,00D	358.276,75D
04/12/2019	115008	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	358.286,25D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	384.008,50C	25.722,25C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	5.839,45D	19.882,80C
10/12/2019	047356	REP ICMS	279.155,56C	299.038,36C
10/12/2019	136548	ENVIO TED	40.500,00D	258.538,36C
10/12/2019	137273	ENVIO TED	90.000,00D	168.538,36C
10/12/2019	138027	ENVIO TED	37.000,00D	131.538,36C
10/12/2019	138697	ENVIO TED	99.000,00D	32.538,36C
10/12/2019	136548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.528,86C
10/12/2019	137273	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.519,36C
10/12/2019	138027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.509,86C
10/12/2019	138697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.500,36C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	12.617,56D	19.882,80C
11/12/2019	188364	ENVIO TED	13.000,00D	6.882,80C
11/12/2019	188364	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.873,30C
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.009,50C	19.882,80C
17/12/2019	047356	REP ICMS	1.030.678,30C	1.050.561,10C
17/12/2019	047356	REP ICMS	5.000,96C	1.055.562,06C
17/12/2019	191640	DEVOL TED	244.200,00C	1.299.762,06C
17/12/2019	103875	ENVIO TED	244.200,00D	1.055.562,06C
17/12/2019	104362	ENVIO TED	86.000,00D	969.562,06C
17/12/2019	191116	ENVIO TED	207.000,00D	762.562,06C
17/12/2019	191640	ENVIO TED	244.200,00D	518.362,06C
17/12/2019	103875	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	518.352,56C
17/12/2019	104362	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	518.343,06C
17/12/2019	191116	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	518.333,56C
17/12/2019	191640	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	518.324,06C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	4.865,57D	513.458,49C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	493.575,69D	19.882,80C
18/12/2019	179198	ENVIO TED	397.000,00D	377.117,20D
18/12/2019	179198	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	377.126,70D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	397.009,50C	19.882,80C
20/12/2019	172587	ENVIO TED	43.200,00D	23.317,20D
20/12/2019	172587	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.326,70D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	43.209,50C	19.882,80C
24/12/2019	047356	REP ICMS	2.035.957,87C	2.055.840,67C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	8.837,94D	2.047.002,73C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	240.682,05D	1.806.320,68C

24/12/2019	072716	CONSOR CEO	57.776,50D	1.748.544,18C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.728.661,38D	19.882,80C
26/12/2019	102577	ENVIO TED	450.000,00D	430.117,20D
26/12/2019	117894	ENVIO TED	340.000,00D	770.117,20D
26/12/2019	148167	ENVIO TED	500.000,00D	1.270.117,20D
26/12/2019	160244	ENVIO TED	495.000,00D	1.765.117,20D
26/12/2019	102577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.765.126,70D
26/12/2019	117894	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.765.136,20D
26/12/2019	148167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.765.145,70D
26/12/2019	160244	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.765.155,20D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.765.197,20D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.785.080,00C	19.882,80C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		19.882,80C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE ARREC ICMS	07.974.082/0001-14	006.00000086-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	839,01C	140,497872
Aplicações	2.624.850,99C	439.387,675295
Resgates	2.622.317,00D	438.954,473428
Rendimento Bruto no Mês	54,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.427,66C	573,699740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	384.156,91C	64.324,897934
04 / 12	RESGATE	384.008,50D	64.297,895059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	5.839,45C	977,682463
10 / 12	APLICACAO	12.617,56C	2.112,377443
11 / 12	RESGATE	13.009,50D	2.177,920297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	493.575,69C	82.622,864459
18 / 12	RESGATE	397.009,50D	66.457,004468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	43.209,50D	7.232,790438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.728.661,38C	289.349,852995
26 / 12	RESGATE	1.785.080,00D	298.788,863164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000087-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE ARREC IPVA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	18.417,55C	18.417,55C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	16.808,70D	1.608,85C
05/12/2019	047356	REP IPVA	14.239,38C	15.848,23C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	15.848,23D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	14.584,25C	14.584,25C
06/12/2019	135308	ENVIO TED	32.600,00D	18.015,75D
06/12/2019	135308	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.025,25D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.025,25C	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	12.127,68C	12.127,68C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	11.214,23D	913,45C
10/12/2019	047356	REP IPVA	7.052,28C	7.965,73C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	7.965,73D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	13.222,94C	13.222,94C
11/12/2019	188791	ENVIO TED	47.000,00D	33.777,06D
11/12/2019	188791	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.786,56D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	33.786,56C	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	12.060,18C	12.060,18C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	12.060,18D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	14.307,73C	14.307,73C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	14.307,73D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	11.665,92C	11.665,92C
16/12/2019	158020	ENVIO TED	30.000,00D	18.334,08D
16/12/2019	158020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.343,58D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.343,58C	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	15.282,30C	15.282,30C
17/12/2019	047356	REP IPVA	104.189,34C	119.471,64C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	119.471,64D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	18.938,78C	18.938,78C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	18.938,78D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	17.205,08C	17.205,08C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	17.205,08D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	14.006,87C	14.006,87C
20/12/2019	171226	ENVIO TED	177.000,00D	162.993,13D
20/12/2019	171226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163.002,63D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	163.002,63C	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	14.820,58C	14.820,58C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	14.820,58D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	32.194,64C	32.194,64C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	32.194,64D	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	25.171,32C	25.171,32C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	25.171,32D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0481	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE ARREC IPVA	07.974.082/0001-14	006.00000087-0	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412,66C	69,102328
Aplicações	306.006,84C	51.225,221032
Resgates	233.158,02D	39.029,650725
Rendimento Bruto no Mês	15,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.277,24C	12.264,672636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/12	APLICACAO	25.171,32C	4.213,142003

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome : PM JUAZ DO NORTEPROJ PE CIC Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/11/2019
CGC/CPF: 07.974.082/0001-14 Conta: 0032-006-00000097/7 Dt.Abert.: 17/12/2008

Nome : FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE AL Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/11/2019
CGC/CPF: 346.881.023-72 Conta: 0032-006-00000097/7 Dt.Abert.: 17/12/2008

Nome : CARLOS RENATO MIRANDA Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/11/2019
CGC/CPF: 106.775.501-20 Conta: 0032-006-00000097/7 Dt.Abert.: 17/12/2008

Nome : JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZ Titular.: 4 Dt.Encer.: 29/11/2019
CGC/CPF: 115.756.463-15 Conta: 0032-006-00000097/7 Dt.Abert.: 17/12/2008

Final de Amostragem.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000117-5
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00000117-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.726,35C	1.126,360166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.729,62C	1.126,360166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO 2019		Fundo	DEMUTRAN
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência Nº 0032	Conta 173-6

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	17.494,89	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	17.503,49
Redimento de Aplicação Financeira	8,60	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	17.503,49	A = Total Bancário	17.503,49

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
ref. ao doc 0900145	31/12/09	12.034,04
REF. TARIFA BANCARIA	25/06/19	42,00
	B = Total:	12.076,04

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	29.579,53

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000173-6
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00000173-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.494,89C	2.929,622308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.503,49C	2.929,622308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000288-0
Nome: PM JUAZ DO NORTEOGU0292723-99
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	2.198.407,00C	2.198.407,00C
27/12/2019	000001	CRED TED	1.869.210,04C	4.067.617,04C
30/12/2019	472664	APLICACAO	4.067.617,04D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU0292723-99	07.974.082/0001-14	006.00000288-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,25C	0,041980
Aplicações	4.067.617,04C	680.821,950641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.067.679,24C	680.821,992601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	4.067.617,04C	680.821,950641

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		Fundo	PMJN-P2	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência Nº	0032	Conta 326-7

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	0,00

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
DEPOSITO EM CONTAS CORRENTES	01/06/10	18.421,15
	B = Total:	18.421,15

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	18.421,15

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000326-7
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000346-1
Nome: PM JUAZ DO NORTEOGU0324245-93
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000348-8
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00000348-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.929,27C	38.502,996665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.042,28C	38.502,996665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600016
Conta Referência:	0032/006/00000383-6
Nome:	PREVIDUNO BENEF PREVID
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	101210	CRED TEV	159.378,62C	159.378,62C
10/12/2019	000465	DEB.AUTOR.	159.378,62D	0,00
30/12/2019	301613	CRED TEV	168.687,03C	168.687,03C
30/12/2019	000509	DEB.AUTOR.	168.687,03D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		**Fundo**	PMJN/GCM	
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência Nº**	0032	**Conta**	386-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	**Resgate no Mês**	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	**Saldo de Aplicação no Mês**	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	0,00	**A = Total Bancário**	0,00

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
)B VLR BLV - VALOR BLOQUEADO	11/11/19	6,90
	B = Total:	**6,90**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: **6,90**

PAÇO DA JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000386-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTE FGM
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000393-3
Nome:	PM JUAZ DO NORTE SEMA PE CIC
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE SEMA PE CIC	07.974.082/0001-14	006.00000393-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.876,77C	649,187571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.878,67C	649,187571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO DE 2019		Fundo	PMCMV TC3	
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência Nº	0032	Conta 404-2

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	0,00
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	0,00

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
DB VLR BLV - VALOR BLOQUEADO	11/11/19	4.506,04
	B = Total:	4.506,04

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	4.506,04

PAÇO DA JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/19

Tesoureira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000404-2
Nome:	PM JUAZ DO NORTE PMCMV TC3
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000409-3
Nome: PM JUAZ DO NORTE PET
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE PET	07.974.082/0001-14	006.00000409-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.188,24C	198,978147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.188,83C	198,978147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000419-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU0425855-36
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU0425855-36	07.974.082/0001-14	006.00000419-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,21C	13,767215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,25C	13,767215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000420-4
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1.626,71C

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 428-0 (PKJN TRANSP ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2019	CRED TED	000237	(-)	8.007,07

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	106.066,69

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	98.059,62

MARIA LOURETO DE LIMA
Secretária Municipal de Educação

CARLOS RENATO XIMENDES
Agente Pagador do Tesouro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000428-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTETRANSP ESC
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	254.000,00C	254.000,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	248.159,55D	5.840,45C
04/12/2019	357259	DB OBT CE	169.058,71D	163.218,26D
04/12/2019	357260	DB OBT CE	11.366,81D	174.585,07D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	174.585,07C	0,00
05/12/2019	000237	CRED TED	8.201,16C	8.201,16C
05/12/2019	000237	CRED TED	160.141,50C	168.342,66C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	168.342,66D	0,00
06/12/2019	358998	DB OBT CE	8.201,16D	8.201,16D
06/12/2019	358999	DB OBT CE	160.141,50D	168.342,66D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	168.342,66C	0,00
09/12/2019	360125	DB OBT CE	165.057,85D	165.057,85D
09/12/2019	360126	DB OBT CE	11.097,80D	176.155,65D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	176.155,65C	0,00
10/12/2019	000237	CRED TED	169.244,68C	169.244,68C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	169.244,68D	0,00
12/12/2019	361224	DB OBT CE	169.244,68D	169.244,68D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	169.244,68C	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	6.304,85C	6.304,85C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	6.304,85D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	19,00C	19,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	19,00D	0,00
27/12/2019	000237	CRED TED	8.007,07C	8.007,07C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	8.007,07D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTETRANSP ESC	07.974.082/0001-14	006.00000428-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.208,13C	32.521,283749
Aplicações	600.077,81C	100.473,416211
Resgates	688.328,06D	115.241,938562
Rendimento Bruto no Mês	108,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.066,69C	17.752,761398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	248.159,55C	41.554,336965
04 / 12	RESGATE	174.585,07D	29.232,302888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	168.342,66C	28.186,094265
06 / 12	RESGATE	168.342,66D	28.185,131575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	176.155,65D	29.492,230735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	169.244,68C	28.334,213939
12 / 12	RESGATE	169.244,68D	28.332,273362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.304,85C	1.055,377943
20 / 12	APLICACAO	19,00C	3,180388
27 / 12	APLICACAO	8.007,07C	1.340,212708

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000437-9
Nome: DEMUTRAN JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	702309	DEB TARIFA	0,79D	0,79D
02/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,91D	2,70D
02/12/2019	702309	DEB TARIFA	3,38D	6,08D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	6,08C	0,00
03/12/2019	702309	ARR DH CB	98,93C	98,93C
03/12/2019	702309	ARR INTER	98,93C	197,86C
03/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,58D	196,28C
03/12/2019	702309	DEB TARIFA	13,52D	182,76C
03/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,91D	180,85C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	180,85D	0,00
04/12/2019	702309	ARR DH CB	197,85C	197,85C
04/12/2019	702309	ARR DH CB	98,93C	296,78C
04/12/2019	702309	ARR INTER	197,85C	494,63C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	494,63D	0,00
05/12/2019	702309	ARR DH CB	98,93C	98,93C
05/12/2019	702309	ARR DH CB	890,29C	989,22C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	989,22D	0,00
06/12/2019	702309	DEB TARIFA	5,07D	5,07D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	5,07C	0,00
09/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,69D	1,69D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,69C	0,00
10/12/2019	702309	ARR DH CB	395,67C	395,67C
10/12/2019	702309	DEB TARIFA	10,14D	385,53C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	385,53D	0,00
11/12/2019	702309	ARR DH CB	148,38C	148,38C
11/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,91D	146,47C
11/12/2019	702309	DEB TARIFA	5,07D	141,40C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	141,40D	0,00
12/12/2019	702309	ARR DH CB	717,66C	717,66C
12/12/2019	702309	DEB TARIFA	0,79D	716,87C
12/12/2019	702309	DEB TARIFA	6,76D	710,11C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	710,11D	0,00
13/12/2019	702309	ARR DH CB	148,38C	148,38C
13/12/2019	702309	ARR DH CB	346,22C	494,60C
13/12/2019	702309	ARR INTER	98,93C	593,53C
13/12/2019	702309	DEB TARIFA	8,45D	585,08C
13/12/2019	702309	DEB TARIFA	0,79D	584,29C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	584,29D	0,00
16/12/2019	702309	ARR DH CB	445,15C	445,15C
16/12/2019	702309	ARR INTER	98,93C	544,08C
16/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,69D	542,39C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	542,39D	0,00
17/12/2019	702309	ARR DH CB	544,07C	544,07C

17/12/2019	702309	DEB TARIFA	0,79D	543,28C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	543,28D	0,00
18/12/2019	702309	ARR DH CB	98,93C	98,93C
18/12/2019	702309	ARR INTER	98,93C	197,86C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	197,86D	0,00
19/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,69D	1,69D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,69C	0,00
23/12/2019	702309	ARR DH CB	98,93C	98,93C
23/12/2019	702309	DEB TARIFA	8,45D	90,48C
23/12/2019	702309	DEB TARIFA	2,81D	87,67C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	87,67D	0,00
24/12/2019	702309	ARR DH AG	98,93C	98,93C
24/12/2019	702309	DEB TARIFA	6,76D	92,17C
24/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,58D	90,59C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	90,59D	0,00
26/12/2019	702309	ARR DH CB	595,42C	595,42C
26/12/2019	702309	ARR INTER	247,30C	842,72C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	800,72C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	800,72D	0,00
27/12/2019	702309	ARR DH CB	395,70C	395,70C
27/12/2019	702309	DEB TARIFA	6,76D	388,94C
27/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,91D	387,03C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	387,03D	0,00
30/12/2019	702309	DEB TARIFA	1,91D	1,91D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,91C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
DEMUTRAN JUAZ DO NORTE	06.141.515/0001-98	006.00000437-9	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.671,65C	160.032,783938
Aplicações	6.135,57C	1.027,136042
Resgates	16,44D	2,750975
Rendimento Bruto no Mês	470,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962.261,71C	161.057,169005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6,08D	1,017729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	180,85C	30,282307
04 / 12	APLICACAO	494,63C	82,820217
05 / 12	APLICACAO	989,22C	165,627941
06 / 12	RESGATE	5,07D	0,848787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,69D	0,282528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	385,53C	64,543768
11 / 12	APLICACAO	141,40C	23,671769
12 / 12	APLICACAO	710,11C	118,875411
13 / 12	APLICACAO	584,29C	97,811139
16 / 12	APLICACAO	542,39C	90,795609
17 / 12	APLICACAO	543,28C	90,943194
18 / 12	APLICACAO	197,86C	33,120575
19 / 12	RESGATE	1,69D	0,282527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	87,67C	14,674758

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
DEMUTRAN JUAZ DO NORTE	06.141.515/0001-98	006.00000437-9	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.671,65C	160.032,783938
Aplicações	6.135,57C	1.027,136042
Resgates	16,44D	2,750975
Rendimento Bruto no Mês	470,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962.261,71C	161.057,169005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	90,59C	15,163295
26 / 12	APLICACAO	800,72C	134,025488
27 / 12	APLICACAO	387,03C	64,780565
30 / 12	RESGATE	1,91D	0,319402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		**Fundo**	PMJN/PAVIMENTACAO	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência Nº**	0032	**Conta**	438-7

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	181.198,57	**Resgate no Mês**	180.132,80
Aplicação Financeira do Mes	70,00	**Saldo de Aplicação no Mês**	1.154,70
Redimento de Aplicação Financeira	18,93	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	181.287,50	**A = Total Bancário**	**1.154,70**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
TX VLR CX	08/12/16	5.206,30
TX VLR CX	08/12/16	673,86
TX VLR CX	08/12/16	11.187,00
	B = Total:	**17.067,16**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: **18.221,86**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000438-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	140460	ENVIO TED	169.979,38D	169.979,38D
04/12/2019	141131	ENVIO TED	1.980,69D	171.960,07D
04/12/2019	141162	ENVIO TED	5.401,89D	177.361,96D
04/12/2019	141182	ENVIO TED	2.700,84D	180.062,80D
04/12/2019	140460	DOC/TED PESSOAL	17,50D	180.080,30D
04/12/2019	141131	DOC/TED PESSOAL	17,50D	180.097,80D
04/12/2019	141162	DOC/TED PESSOAL	17,50D	180.115,30D
04/12/2019	141182	DOC/TED PESSOAL	17,50D	180.132,80D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	180.132,80C	0,00
12/12/2019	121036	CRED TEV	70,00C	70,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	70,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00000438-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.198,67C	30.342,756141
Aplicações	70,00C	11,718295
Resgates	180.132,80D	30.161,207089
Rendimento Bruto no Mês	18,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.154,70C	193,267347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	180.132,80D	30.161,207089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	70,00C	11,718295

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000502-2
Nome: PM JUAZ DO NORTE ARRECADAC
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.011,10C
02/12/2019	281119	COB COMPE	2.514,69C	11.525,79C
02/12/2019	102309	ARR DH AG	9.400,57C	20.926,36C
02/12/2019	102309	ARR DH CB	23.230,02C	44.156,38C
02/12/2019	102309	ARR DH CB	1.177,01C	45.333,39C
02/12/2019	102309	ARR AUTOAT	1.992,06C	47.325,45C
02/12/2019	102309	ARR INTER	12.794,81C	60.120,26C
02/12/2019	021219	COB COMPE	6,30D	60.113,96C
02/12/2019	102309	DEB TARIFA	81,12D	60.032,84C
02/12/2019	102309	DEB TARIFA	13,08D	60.019,76C
02/12/2019	102309	DEB TARIFA	254,13D	59.765,63C
02/12/2019	102309	DEB TARIFA	60,84D	59.704,79C
02/12/2019	102309	DEB TARIFA	17,16D	59.687,63C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	44.836,08D	14.851,55C
03/12/2019	102309	ARR DH AG	70.474,47C	85.326,02C
03/12/2019	102309	ARR DH CB	24.621,42C	109.947,44C
03/12/2019	102309	ARR DH CB	408,43C	110.355,87C
03/12/2019	102309	ARR AUTOAT	2.650,74C	113.006,61C
03/12/2019	102309	ARR INTER	190.954,63C	303.961,24C
03/12/2019	000001	CHEQUE SAC	4.760,00D	299.201,24C
03/12/2019	172437	ENVIO TED	335.000,00D	35.798,76D
03/12/2019	172437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.808,26D
03/12/2019	102309	DEB TARIFA	26,16D	35.834,42D
03/12/2019	102309	DEB TARIFA	21,84D	35.856,26D
03/12/2019	102309	DEB TARIFA	348,69D	36.204,95D
03/12/2019	102309	DEB TARIFA	46,80D	36.251,75D
03/12/2019	102309	DEB TARIFA	14,04D	36.265,79D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.276,89C	9.011,10C
04/12/2019	021219	COB COMPE	6.993,91C	16.005,01C
04/12/2019	102309	ARR DH AG	20.450,42C	36.455,43C
04/12/2019	102309	ARR DH CB	2.116,10C	38.571,53C
04/12/2019	102309	ARR DH CB	25.747,22C	64.318,75C
04/12/2019	102309	ARR AUTOAT	2.895,30C	67.214,05C
04/12/2019	102309	ARR INTER	5.349,97C	72.564,02C
04/12/2019	041219	COB COMPE	6,30D	72.557,72C
04/12/2019	102309	DEB TARIFA	23,40D	72.534,32C
04/12/2019	102309	DEB TARIFA	26,16D	72.508,16C
04/12/2019	102309	DEB TARIFA	31,20D	72.476,96C
04/12/2019	102309	DEB TARIFA	256,10D	72.220,86C
04/12/2019	102309	DEB TARIFA	3,12D	72.217,74C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	61.597,79D	10.619,95C
05/12/2019	102309	ARR DH AG	5.528,90C	16.148,85C
05/12/2019	102309	ARR DH CB	1.549,18C	17.698,03C
05/12/2019	102309	ARR DH CB	22.610,45C	40.308,48C

27/12/2019	102309	DEB TARIFA	65,52D	27.992,62C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	18.981,52D	9.011,10C
30/12/2019	102309	ARR DH AG	26.960,19C	35.971,29C
30/12/2019	102309	ARR DH CB	7.540,74C	43.512,03C
30/12/2019	102309	ARR DH CB	224,38C	43.736,41C
30/12/2019	102309	ARR AUTOAT	1.329,68C	45.066,09C
30/12/2019	102309	ARR INTER	8.803,37C	53.869,46C
30/12/2019	102309	DEB TARIFA	42,12D	53.827,34C
30/12/2019	102309	DEB TARIFA	4,36D	53.822,98C
30/12/2019	102309	DEB TARIFA	14,04D	53.808,94C
30/12/2019	102309	DEB TARIFA	151,69D	53.657,25C
30/12/2019	102309	DEB TARIFA	3,12D	53.654,13C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	44.643,03D	9.011,10C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		9.011,10C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE ARRECADAC	07.974.082/0001-14	006.00000502-2	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.150,36C	695,001986
Aplicações	903.262,65C	151.203,948944
Resgates	842.917,55D	141.098,754638
Rendimento Bruto no Mês	32,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.527,49C	10.800,196292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	89.248,32C	14.939,632704
19 / 12	APLICACAO	88.783,73C	14.861,636743
20 / 12	RESGATE	178.376,03D	29.858,165731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	329.376,76C	55.133,162510
24 / 12	APLICACAO	128.186,89C	21.456,404479
26 / 12	RESGATE	457.869,77D	76.638,799573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	18.981,52C	3.177,101527
30 / 12	APLICACAO	44.643,03C	7.472,177067

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00000163-9
Nome:	PM JUAZ DO NORTE FME
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE FME	07.974.082/0001-14	006.00000163-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.497,83C	418,276054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.499,06C	418,276054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600016
Conta Referência:	0032/006/00000347-0
Nome:	PREVIJUNO BENEF PREVID
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5824	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,6106	11,6827	11,6827	2,199419	2,212849

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.603,73C	128.490,175451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.725,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.329,36C	128.490,175451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o sítio da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5184	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,6897	22,6897	3,414943	3,482918

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.845,48C	25.138,183770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.708,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.554,23C	25.138,183770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5187	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.991,77C	5.063,126959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.172,58C	5.063,126959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.682/0001-03	006.00000347-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032.911,01C	809.488,033981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.180,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.041.091,71C	809.488,033981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO
Relatório de Conciliação Bancaria

Mes: de DEZEMBRO/2019 Fundo: PREVIJUNO CUSTEIO
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: Nº 0032 Conta: 006.50-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	**1.291.193,16**
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	4.864,61
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	0,00
(-) Resgate no Mês.....	271.151,95
(=) Saldo de Aplicação no Mês	**1.024.905,82**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	*1.024.905,82*
Valor do Saldo Bancário.....	678,79
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	1.025.584,61

(+) DEBITOS LANÇADOS PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$

B = TOTAL	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Credor	Data	Valor R$
VALOR TRANSFERIDO A MENOR PARA A CREDORA AGENDA ASSESSORIA LTDA (DOC. CX. Nº 24120009)	24/12/2019	0,30

C = TOTAL	**0,30**
D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**1.025.584,31**

Juazeiro do Norte/CE, 31 de Dezembro de 2019.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600016
Conta Referência:	0032/006/00000050-0
Nome:	PREVIUNO BENEF PREVID
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		319,12C
06/12/2019	538366	RESGATE	17.609,22C	17.928,34C
06/12/2019	370188	PG LUZ/GAS	3.406,56D	14.521,78C
06/12/2019	061646	ENVIO TEV	5.500,00D	9.021,78C
06/12/2019	061646	ENVIO TEV	285,00D	8.736,78C
06/12/2019	181320	ENVIO TED	4.925,00D	3.811,78C
06/12/2019	182142	ENVIO TED	1.034,25D	2.777,53C
06/12/2019	182816	ENVIO TED	192,00D	2.585,53C
06/12/2019	181320	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.576,03C
06/12/2019	182142	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.566,53C
06/12/2019	182816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.557,03C
09/12/2019	301826	CHEQUE SAC	150,00D	2.407,03C
11/12/2019	335050	RESGATE	20.888,72C	23.295,75C
11/12/2019	290387	PAG FONE	188,07D	23.107,68C
11/12/2019	290428	PAG FONE	89,00D	23.018,68C
11/12/2019	290429	PAG FONE	110,21D	22.908,47C
11/12/2019	290430	PAG FONE	182,44D	22.726,03C
11/12/2019	290457	PAG FONE	186,55D	22.539,48C
11/12/2019	290460	PAG FONE	102,39D	22.437,09C
11/12/2019	111422	ENVIO TEV	3.000,00D	19.437,09C
11/12/2019	111423	ENVIO TEV	142,50D	19.294,59C
11/12/2019	111423	ENVIO TEV	78,00D	19.216,59C
11/12/2019	190684	ENVIO TED	1.034,25D	18.182,34C
11/12/2019	192509	ENVIO TED	350,00D	17.832,34C
11/12/2019	192930	ENVIO TED	1.000,00D	16.832,34C
11/12/2019	193341	ENVIO TED	7.000,00D	9.832,34C
11/12/2019	190684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.822,84C
11/12/2019	192509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.813,34C
11/12/2019	192930	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.803,84C
11/12/2019	193341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.794,34C
11/12/2019	101400	DB AT AGUA	295,52D	9.498,82C
12/12/2019	107184	ENVIO TED	8.412,20D	1.086,62C
12/12/2019	107383	ENVIO TED	1.026,52D	60,10C
12/12/2019	107184	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50,60C
12/12/2019	107383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41,10C
18/12/2019	247129	RESGATE	26.902,19C	26.943,29C
18/12/2019	142153	DB FOL PAG	15.116,43D	11.826,86C
19/12/2019	251864	RESGATE	62.226,08C	74.052,94C
19/12/2019	000483	DEB.AUTOR.	4.687,12D	69.365,82C
19/12/2019	145976	ENVIO TED	2.669,43D	66.696,39C
19/12/2019	146544	ENVIO TED	2.640,99D	64.055,40C
19/12/2019	146766	ENVIO TED	1.820,00D	62.235,40C
19/12/2019	191326	ENVIO TEV	1.193,02D	61.042,38C
19/12/2019	191328	ENVIO TEV	1.112,55D	59.929,83C

19/12/2019	191329	ENVIO TEV	420,00D	59.509,83C
19/12/2019	191556	ENVIO TEV	2.693,02D	56.816,81C
19/12/2019	191558	ENVIO TEV	2.612,55D	54.204,26C
19/12/2019	191600	ENVIO TEV	920,00D	53.284,26C
19/12/2019	191625	ENVIO TEV	2.612,55D	50.671,71C
19/12/2019	191627	ENVIO TEV	2.626,77D	48.044,94C
19/12/2019	191630	ENVIO TEV	2.275,00D	45.769,94C
19/12/2019	191633	ENVIO TEV	1.638,00D	44.131,94C
19/12/2019	191636	ENVIO TEV	1.380,00D	42.751,94C
19/12/2019	145976	DOC/TED PESSOAL	17,50D	42.734,44C
19/12/2019	146544	DOC/TED PESSOAL	17,50D	42.716,94C
19/12/2019	146766	DOC/TED PESSOAL	17,50D	42.699,44C
19/12/2019	142153	DB FOL PAG	35.682,56D	7.016,88C
20/12/2019	268969	RESGATE	101.392,68C	108.409,56C
20/12/2019	301827	CHEQUE SAC	1.155,21D	107.254,35C
20/12/2019	301828	CHEQUE SAC	2.655,21D	104.599,14C
20/12/2019	000496	DEB.AUTOR.	45.169,94D	59.429,20C
20/12/2019	100267	ENVIO TED	1.140,99D	58.288,21C
20/12/2019	100286	ENVIO TED	872,44D	57.415,77C
20/12/2019	100295	ENVIO TED	1.169,43D	56.246,34C
20/12/2019	100267	DOC/TED PESSOAL	17,50D	56.228,84C
20/12/2019	100286	DOC/TED PESSOAL	17,50D	56.211,34C
20/12/2019	100295	DOC/TED PESSOAL	17,50D	56.193,84C
23/12/2019	301829	CHEQUE SAC	1.170,00D	55.023,84C
23/12/2019	096765	PG LUZ/GAS	3.552,55D	51.471,29C
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	259,90D	51.211,39C
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	281,52D	50.929,87C
23/12/2019	231719	ENVIO TEV	285,00D	50.644,87C
23/12/2019	231721	ENVIO TEV	903,35D	49.741,52C
23/12/2019	231724	ENVIO TEV	3.701,38D	46.040,14C
23/12/2019	231726	ENVIO TEV	280,35D	45.759,79C
24/12/2019	361050	RESGATE	200,00C	45.959,79C
24/12/2019	241111	DP DIN LOT	204,45C	46.164,24C
24/12/2019	101028	ENVIO TED	900,00D	45.264,24C
24/12/2019	101390	ENVIO TED	3.600,00D	41.664,24C
24/12/2019	101828	ENVIO TED	680,20D	40.984,04C
24/12/2019	106978	ENVIO TED	2.520,00D	38.464,04C
24/12/2019	107563	ENVIO TED	1.034,25D	37.429,79C
24/12/2019	107988	ENVIO TED	4.925,00D	32.504,79C
24/12/2019	108408	ENVIO TED	8.411,60D	24.093,19C
24/12/2019	108723	ENVIO TED	350,00D	23.743,19C
24/12/2019	109009	ENVIO TED	1.000,00D	22.743,19C
24/12/2019	111020	ENVIO TED	570,00D	22.173,19C
24/12/2019	111244	ENVIO TED	16.100,00D	6.073,19C
24/12/2019	115636	ENVIO TED	578,50D	5.494,69C
24/12/2019	115758	ENVIO TED	867,40D	4.627,29C
24/12/2019	115875	ENVIO TED	1.974,45D	2.652,84C
24/12/2019	115978	ENVIO TED	643,45D	2.009,39C
24/12/2019	116365	ENVIO TED	1.633,84D	375,55C
24/12/2019	101028	DOC/TED PESSOAL	17,50D	358,05C
24/12/2019	101390	DOC/TED PESSOAL	17,50D	340,55C
24/12/2019	101828	DOC/TED PESSOAL	17,50D	323,05C
24/12/2019	106978	DOC/TED PESSOAL	17,50D	305,55C
24/12/2019	107563	DOC/TED PESSOAL	17,50D	288,05C
24/12/2019	107988	DOC/TED PESSOAL	17,50D	270,55C

24/12/2019	108408	DOC/TED PESSOAL	17,50D	253,05C
24/12/2019	108723	DOC/TED PESSOAL	17,50D	235,55C
24/12/2019	109009	DOC/TED PESSOAL	17,50D	218,05C
24/12/2019	111020	DOC/TED PESSOAL	17,50D	200,55C
24/12/2019	111244	DOC/TED PESSOAL	17,50D	183,05C
24/12/2019	115636	DOC/TED PESSOAL	17,50D	165,55C
24/12/2019	115758	DOC/TED PESSOAL	17,50D	148,05C
24/12/2019	115875	DOC/TED PESSOAL	17,50D	130,55C
24/12/2019	115978	DOC/TED PESSOAL	17,50D	113,05C
24/12/2019	116365	DOC/TED PESSOAL	17,50D	95,55C
27/12/2019	468042	RESGATE	41.186,82C	41.282,37C
27/12/2019	000507	DEB.AUTOR.	27.802,82D	13.479,55C
27/12/2019	129101	ENVIO TED	267,00D	13.212,55C
27/12/2019	138475	ENVIO TED	4.370,00D	8.842,55C
27/12/2019	138898	ENVIO TED	1.747,00D	7.095,55C
27/12/2019	139187	ENVIO TED	7.000,00D	95,55C
27/12/2019	129101	DOC/TED PESSOAL	17,50D	78,05C
27/12/2019	138475	DOC/TED PESSOAL	17,50D	60,55C
27/12/2019	138898	DOC/TED PESSOAL	17,50D	43,05C
27/12/2019	139187	DOC/TED PESSOAL	17,50D	25,55C
30/12/2019	502274	RESGATE	746,24C	771,79C
30/12/2019	000515	DEB.AUTOR.	93,00D	678,79C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		678,79C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	005.00000050-0	12/2019	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.291.193,18C	514.142,233702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	271.151,95D	107.669,068573
Rendimento Bruto no Mês	4.864,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.905,92C	406.473,165128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	4.415,22D	1.755,993808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6.005,50D	2.388,470075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.186,50D	2.858,965503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20.788,72D	8.263,457918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	100,00D	39,749896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.338,96D	2.120,262959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	15.720,90D	6.243,246305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.842,33D	2.320,166444
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.862/0001-03	006.00000050-0	12/2019	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.291.193,16C	514.142,233702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	271.151,95D	107.869,068573
Rendimento Bruto no Mês	4.864,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.905,82C	406.473,165128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	37.220,17D	14.780,196184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.818,38D	4.693,099856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	13.187,53D	5.236,791782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	45.169,94D	17.932,605673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	51.052,66D	20.268,289703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.170,08D	2.052,660804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	200,00D	79,376638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.802,82D	11.029,932557

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2018
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.862/0001-03	006.00000050-0	12/2019	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.291.193,16C	514.142,233702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	271.151,95D	107.669,068573
Rendimento Bruto no Mês	4.864,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.905,82C	406.473,165128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	13.117,00D	5.203,775186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	267,00D	105,924199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	93,00D	36,889351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	653,24D	259,114120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600016
Conta Referência:	0032/006/00000051-9
Nome:	PREVIJUNO BENEF PREVID
Periodo:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	1.259,11C	1.259,11C
02/12/2019	000001	CRED TED	851,79C	2.110,90C
02/12/2019	021144	TEV MESM T	18.029,80D	15.918,90D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.918,90C	0,00
03/12/2019	031613	CRED TEV	61.883,01C	61.883,01C
03/12/2019	031613	CRED TEV	41.864,43C	103.747,44C
03/12/2019	031613	CRED TEV	133.845,23C	237.592,67C
03/12/2019	031614	CRED TEV	91.190,60C	328.783,27C
03/12/2019	030858	TEV MESM T	84.994,75D	243.788,52C
03/12/2019	030902	ENVIO TEV	1.111,66D	242.676,86C
03/12/2019	031748	TEV MESM T	140.780,72D	101.896,14C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	101.896,14D	0,00
04/12/2019	041442	CRED TEV	22.499,21C	22.499,21C
04/12/2019	041442	CRED TEV	29.017,17C	51.516,38C
04/12/2019	041443	CRED TEV	19.630,33C	71.146,71C
04/12/2019	041443	CRED TEV	6.224,65C	77.371,36C
04/12/2019	041443	CRED TEV	9.168,39C	86.539,75C
04/12/2019	041553	CRED TEV	21.272,14C	107.811,89C
04/12/2019	041553	CRED TEV	14.390,77C	122.202,66C
04/12/2019	041553	CRED TEV	15.376,12C	137.578,78C
04/12/2019	041553	CRED TEV	818,58C	138.397,36C
04/12/2019	041553	CRED TEV	1.078,80C	139.476,16C
04/12/2019	041638	CRED TEV	7.303,73C	146.779,89C
04/12/2019	041639	CRED TEV	4.941,02C	151.720,91C
04/12/2019	041551	TEV MESM T	1.027,94D	150.692,97C
04/12/2019	041604	TEV MESM T	2.012,73D	148.680,24C
04/12/2019	041608	TEV MESM T	40.866,70D	107.813,54C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	107.813,54D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	91.198,24C	91.198,24C
05/12/2019	000001	CRED TED	11.631,76C	102.830,00C
05/12/2019	000001	CRED TED	1.396,03C	104.226,03C
05/12/2019	000001	CRED TED	2.324,89C	106.550,92C
05/12/2019	000001	CRED TED	3.051,45C	109.602,37C
05/12/2019	000001	CRED TED	2.540,11C	112.142,48C
05/12/2019	050927	CRED TEV	1.738,34C	113.880,82C
05/12/2019	050927	CRED TEV	1.176,00C	115.056,82C
05/12/2019	051657	TEV MESM T	6.411,01D	108.645,81C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	108.645,81D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	8.284,73C	8.284,73C
06/12/2019	000001	CRED TED	12.246,28C	20.531,01C
06/12/2019	000001	CRED TED	454.721,94C	475.252,95C
06/12/2019	000001	CRED TED	672.160,91C	1.147.413,86C
06/12/2019	000001	CRED TED	120.511,82C	1.267.925,68C

06/12/2019	000001	CRED TED	178.138,23C	1.446.063,91C
06/12/2019	000001	CRED TED	48.982,42C	1.495.046,33C
06/12/2019	000001	CRED TED	17.602,10C	1.512.648,43C
06/12/2019	000001	CRED TED	11.908,00C	1.524.556,43C
06/12/2019	000001	CRED TED	72.404,58C	1.596.961,01C
06/12/2019	061029	TEV MESM T	38.439,49D	1.558.521,52C
06/12/2019	061555	TEV MESM T	27.766,43D	1.530.755,09C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.530.755,09D	0,00
09/12/2019	091449	CRED TEV	42.978,85C	42.978,85C
09/12/2019	091450	CRED TEV	12.501,24C	55.480,09C
09/12/2019	091450	CRED TEV	2.864,60C	58.344,69C
09/12/2019	091450	CRED TEV	6.956,53C	65.301,22C
09/12/2019	091450	CRED TEV	1.982,30C	67.283,52C
09/12/2019	091450	CRED TEV	661,20C	67.944,72C
09/12/2019	091450	CRED TEV	18.059,14C	86.003,86C
09/12/2019	091450	CRED TEV	12.217,29C	98.221,15C
09/12/2019	091450	CRED TEV	4.420,26C	102.641,41C
09/12/2019	091450	CRED TEV	846,17C	103.487,58C
09/12/2019	091450	CRED TEV	29.208,52C	132.696,10C
09/12/2019	091450	CRED TEV	4.798,66C	137.494,76C
09/12/2019	091451	CRED TEV	6.501,18C	143.995,94C
09/12/2019	091451	CRED TEV	18.479,12C	162.475,06C
09/12/2019	091451	CRED TEV	16.206,12C	178.681,18C
09/12/2019	091451	CRED TEV	23.824,44C	202.505,62C
09/12/2019	091451	CRED TEV	7.060,52C	209.566,14C
09/12/2019	091504	CRED TEV	10.283,03C	219.849,17C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	219.849,17D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	31.748,21C	31.748,21C
10/12/2019	000001	CRED TED	46.929,63C	78.677,84C
10/12/2019	000001	CRED TED	24.896,11C	103.573,95C
10/12/2019	000001	CRED TED	36.801,00C	140.374,95C
10/12/2019	000001	CRED TED	89.052,88C	229.427,83C
10/12/2019	000001	CRED TED	60.245,11C	289.672,94C
10/12/2019	000001	CRED TED	6.782,18C	296.455,12C
10/12/2019	000001	CRED TED	4.588,19C	301.043,31C
10/12/2019	101210	TEV MESM T	159.378,62D	141.664,69C
10/12/2019	101557	TEV MESM T	15.109,53D	126.555,16C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	126.555,16D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	958,44C	958,44C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.416,73C	2.375,17C
11/12/2019	000001	CRED TED	123,40C	2.498,57C
11/12/2019	000001	CRED TED	182,41C	2.680,98C
11/12/2019	000001	CRED TED	2.559,99C	5.240,97C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.731,84C	6.972,81C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.544,34C	8.517,15C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.044,76C	9.561,91C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.916,53C	11.478,44C
11/12/2019	000001	CRED TED	2.832,98C	14.311,42C
11/12/2019	000001	CRED TED	360,03C	14.671,45C
11/12/2019	000001	CRED TED	951,22C	15.622,67C
11/12/2019	000001	CRED TED	243,57C	15.866,24C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.406,06C	17.272,30C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.367,43C	18.639,73C
11/12/2019	000001	CRED TED	925,09C	19.564,82C
11/12/2019	000001	CRED TED	12.869,62C	32.434,44C

11/12/2019	000001	CRED TED	19.023,61C	51.458,05C
11/12/2019	000001	CRED TED	5.299,00C	56.757,05C
11/12/2019	000001	CRED TED	3.584,82C	60.341,87C
11/12/2019	000001	CRED TED	16.125,30C	76.467,17C
11/12/2019	000001	CRED TED	23.835,98C	100.303,15C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.162,45C	101.465,60C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.718,31C	103.183,91C
11/12/2019	000001	CRED TED	667,19C	103.851,10C
11/12/2019	000001	CRED TED	986,24C	104.837,34C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.991,11C	106.828,45C
11/12/2019	000001	CRED TED	2.943,22C	109.771,67C
11/12/2019	000111	CRED TED	31.500,00C	141.271,67C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	141.271,67D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	183,50C	183,50C
12/12/2019	000001	CRED TED	124,14C	307,64C
12/12/2019	000001	CRED TED	830,64C	1.138,28C
12/12/2019	000001	CRED TED	1.227,83C	2.366,11C
12/12/2019	121511	TEV MESM T	2.158,95D	207,16C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	207,16D	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	995,71C	995,71C
17/12/2019	000001	CRED TED	183,50C	1.179,21C
17/12/2019	000001	CRED TED	673,61C	1.852,82C
17/12/2019	000001	CRED TED	124,14C	1.976,96C
17/12/2019	000001	CRED TED	1.372,14C	3.349,10C
17/12/2019	000001	CRED TED	928,26C	4.277,36C
17/12/2019	000001	CRED TED	17.250,88C	21.528,24C
17/12/2019	000001	CRED TED	2.207,36C	23.735,60C
17/12/2019	000001	CRED TED	11.670,36C	35.405,96C
17/12/2019	000001	CRED TED	1.493,30C	36.899,26C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	36.899,26D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	28.187,99C	28.187,99C
18/12/2019	000001	CRED TED	19.069,44C	47.257,43C
18/12/2019	181136	CRED TEV	412.014,44C	459.271,87C
18/12/2019	181150	CRED TEV	278.731,45C	738.003,32C
18/12/2019	181508	TEV MESM T	8.741,75D	729.261,57C
18/12/2019	181510	TEV MESM T	2.235,99D	727.025,58C
18/12/2019	181511	TEV MESM T	14.184,57D	712.841,01C
18/12/2019	181515	TEV MESM T	53.881,05D	658.959,96C
18/12/2019	181517	TEV MESM T	900.000,00D	241.040,04D
18/12/2019	181518	TEV MESM T	155.378,24D	396.418,28D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	396.418,28C	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	203,43C	203,43C
19/12/2019	000001	CRED TED	32,80C	236,23C
19/12/2019	191630	TEV MESM T	35.903,55D	35.667,32D
19/12/2019	191632	TEV MESM T	100.362,64D	136.029,96D
19/12/2019	191643	TEV MESM T	4.489,39D	140.519,35D
19/12/2019	191738	TEV MESM T	1.000.000,00D	1.140.519,35D
19/12/2019	191740	TEV MESM T	1.000.000,00D	2.140.519,35D
19/12/2019	191741	TEV MESM T	613,75D	2.141.133,10D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.141.133,10C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	213,47C	213,47C
20/12/2019	000001	CRED TED	623,73C	837,20C
20/12/2019	000001	CRED TED	342,04C	1.179,24C
20/12/2019	000001	CRED TED	5.811,35C	6.990,59C
20/12/2019	000001	CRED TED	29.801,89C	36.792,48C

20/12/2019	000001	CRED TED	20.161,24C	56.953,72C
20/12/2019	000001	CRED TED	176,73C	57.130,45C
20/12/2019	000001	CRED TED	261,26C	57.391,71C
20/12/2019	000001	CRED TED	535,83C	57.927,54C
20/12/2019	000001	CRED TED	792,04C	58.719,58C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.162,81C	60.882,39C
20/12/2019	200854	ENVIO TEV	2.860,67D	58.021,72C
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	751,30D	57.270,42C
20/12/2019	201732	TEV MESM T	111.583,19D	54.312,77D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	54.312,77C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	327,88C	327,88C
23/12/2019	000001	CRED TED	1.717,24C	2.045,12C
23/12/2019	000001	CRED TED	170,78C	2.215,90C
23/12/2019	000001	CRED TED	1.891,25C	4.107,15C
23/12/2019	000001	CRED TED	328,07C	4.435,22C
23/12/2019	000001	CRED TED	1.476,72C	5.911,94C
23/12/2019	000001	CRED TED	2.150,08C	8.062,02C
23/12/2019	000001	CRED TED	125,05C	8.187,07C
23/12/2019	000001	CRED TED	184,84C	8.371,91C
23/12/2019	000001	CRED TED	8.162,05C	16.533,96C
23/12/2019	000001	CRED TED	11.933,82C	28.467,78C
23/12/2019	000001	CRED TED	341,06C	28.808,84C
23/12/2019	000001	CRED TED	2.266,97C	31.075,81C
23/12/2019	000001	CRED TED	184,84C	31.260,65C
23/12/2019	000001	CRED TED	1.323,39C	32.584,04C
23/12/2019	000001	CRED TED	196,68C	32.780,72C
23/12/2019	000001	CRED TED	939,66C	33.720,38C
23/12/2019	000001	CRED TED	23.485,40C	57.205,78C
23/12/2019	000001	CRED TED	16.265,31C	73.471,09C
23/12/2019	000001	CRED TED	23.189,41C	96.660,50C
23/12/2019	000001	CRED TED	15.687,82C	112.348,32C
23/12/2019	000001	CRED TED	473,58C	112.821,90C
23/12/2019	231616	TEV MESM T	29.792,43D	83.029,47C
23/12/2019	231617	TEV MESM T	26.329,76D	56.699,71C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	56.699,71D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	144,41C	144,41C
24/12/2019	000001	CRED TED	213,47C	357,88C
24/12/2019	000001	CRED TED	44.797,36C	45.155,24C
24/12/2019	000001	CRED TED	30.350,14C	75.505,38C
24/12/2019	000001	CRED TED	65.290,20C	140.795,58C
24/12/2019	000001	CRED TED	96.444,69C	237.240,27C
24/12/2019	000001	CRED TED	1.856,70C	239.096,97C
24/12/2019	000001	CRED TED	2.711,74C	241.808,71C
24/12/2019	241043	TEV MESM T	7.695,67D	234.113,04C
24/12/2019	241045	TEV MESM T	15.088,63D	219.024,41C
24/12/2019	241047	TEV MESM T	130.172,49D	88.851,92C
24/12/2019	241048	TEV MESM T	247.831,76D	158.979,84D
24/12/2019	241122	TEV MESM T	3.196,34D	162.176,18D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	162.176,18C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	4.680,46C	4.680,46C
26/12/2019	000001	CRED TED	6.885,79C	11.566,25C
26/12/2019	000001	CRED TED	766,42C	12.332,67C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.132,91C	13.465,58C
26/12/2019	000001	CRED TED	13.295,57C	26.761,15C
26/12/2019	000001	CRED TED	19.560,15C	46.321,30C

26/12/2019	000001	CRED TED	2.041,44C	48.362,74C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.381,05C	49.743,79C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.068,22C	50.812,01C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.579,01C	52.391,02C
26/12/2019	000001	CRED TED	248,86C	52.639,88C
26/12/2019	000001	CRED TED	367,87C	53.007,75C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.264,94C	54.272,69C
26/12/2019	000001	CRED TED	855,74C	55.128,43C
26/12/2019	000001	CRED TED	11.128,58C	66.257,01C
26/12/2019	000001	CRED TED	16.154,80C	82.411,81C
26/12/2019	000001	CRED TED	952,33C	83.364,14C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.374,91C	84.739,05C
26/12/2019	000001	CRED TED	2.265,27C	87.004,32C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.532,47C	88.536,79C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.017,82C	89.554,61C
26/12/2019	000001	CRED TED	184,84C	89.739,45C
26/12/2019	000001	CRED TED	688,56C	90.428,01C
26/12/2019	000001	CRED TED	125,05C	90.553,06C
26/12/2019	000001	CRED TED	125,05C	90.678,11C
26/12/2019	000001	CRED TED	985,47C	91.663,58C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.456,70C	93.120,28C
26/12/2019	000001	CRED TED	152,04C	93.272,32C
26/12/2019	000001	CRED TED	72.115,45C	165.387,77C
26/12/2019	000001	CRED TED	18.071,72C	183.459,49C
26/12/2019	000001	CRED TED	12.776,88C	196.236,37C
26/12/2019	000001	CRED TED	50.732,30C	246.968,67C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	246.968,67D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	3.557,64C	3.557,64C
27/12/2019	000001	CRED TED	5.258,84C	8.816,48C
27/12/2019	000001	CRED TED	1.012,97C	9.829,45C
27/12/2019	000001	CRED TED	685,28C	10.514,73C
27/12/2019	000001	CRED TED	670,53C	11.185,26C
27/12/2019	271110	TEV MESM T	6.710,05D	4.475,21C
27/12/2019	271408	TEV MESM T	7.007,12D	2.531,91D
27/12/2019	271447	ENVIO TEV	282,92D	2.814,83D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.814,83C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	673.599,65C	673.599,65C
30/12/2019	000001	CRED TED	120.397,98C	793.997,63C
30/12/2019	000001	CRED TED	177.970,12C	971.967,75C
30/12/2019	000001	CRED TED	303.820,23C	1.275.787,98C
30/12/2019	000001	CRED TED	446.674,29C	1.722.462,27C
30/12/2019	000001	CRED TED	140.356,82C	1.862.819,09C
30/12/2019	301611	TEV MESM T	250.915,45D	1.611.903,64C
30/12/2019	301613	TEV MESM T	168.687,03D	1.443.216,61C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.443.216,61D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	18.655,68C	18.655,68C
31/12/2019	000001	CRED TED	455.748,06C	474.403,74C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	474.403,74D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5087	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	29.388.994/0001-47	13/08/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3265	7,9799	7,9799	1,152,912453	1,156,676946

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.516.498,50C	9.989.048576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.603,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.554.102,22C	9.989.048576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5184	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.624.101,92C	3.111.062,737070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211.474,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.835.576,41C	3.111.062,737070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento	Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5187	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2018
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.862/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.703.177,86C	3.952.482,433317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.151,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.844.329,00C	3.952.482,433317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599.594,00C	238.753,277611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.412,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.006,85C	238.753,277611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5568	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,5582	29,7346	29,7346	2,605376	2,671975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.862/0001-03	006 00000051-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.773.440,08C	2.599.793,688569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173.143,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.946.583,74C	2.599.793,688569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5824	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,6106	11,6827	11,6827	2,199419	2,212849

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.772,20C	18.537,711869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.021,15C	18.537,711869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5825	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	008.00000051-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.729.308,04C	3.065.549,561198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.983,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.802.292,00C	3.065.549,561198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5826	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3059	5,0736	5,0736	1,840869	1,846501

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.112.773,99C	15.271.469,054893
Aplicações	4.595.181,73C	2.491.653,773280
Resgates	2.772.774,06D	1.503.087,373545
Rendimento Bruto no Mês	88.990,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.024.171,75C	16.260.035,454829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	15.918,90D	8.646,131395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	101.896,14C	55.334,881030
04 / 12	APLICACAO	107.013,54C	58.539,148432
05 / 12	APLICACAO	108.645,81C	58.981,819978
06 / 12	APLICACAO	1.530.765,09C	830.868,987195
09 / 12	APLICACAO	219.849,17C	119.314,777287
10 / 12	APLICACAO	126.555,16C	68.672,287302
11 / 12	APLICACAO	141.271,67C	76.645,908984
12 / 12	APLICACAO	207,16C	112,376580
17 / 12	APLICACAO	36.899,26C	20.008,088456
18 / 12	RESGATE	396.418,28D	214.922,381607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.141.133,10D	1.160.678,746878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	54.312,77D	29.438,131639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	56.699,71C	30.727,652968
24 / 12	RESGATE	162.176,19D	87.877,170982

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5826	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3059	5,0736	6,0736	1,840869	1,846501

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.682/0001-03	006.00000051-9	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.112.773,99C	15.271.469,054893
Aplicações	4.595.181,73C	2.491.653,773280
Resgates	2.772.774,06D	1.503.087,373585
Rendimento Bruto no Mês	88.990,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.024.171,75C	16.260.035,454629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	246.968,87C	133.804,618307
27 / 12	RESGATE	2.814,83D	1.524,830841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.443.216,61C	781.702,686991
31 / 12	APLICACAO	474.403,74C	256.920,380763

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2030 III TP RF CNPJ: 20.139.534/0001-00

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 III TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.534/0001-00
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,70%	Rentabilidade Ano	22,70%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R$ 1,640327	VL Cota Data Fim	R$ 1,658392
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.280.654,00 / 2.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.316.784,00 / 2.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 36.130,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 3.316.784,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,04%	Rentabilidade Ano	17,04%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R$ 1,509192	VL Cota Data Fim	R$ 1,531684
Saldo Bruto Anterior	R$ 7.545.960,00 / 5.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 7.658.420,00 / 5.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 112.460,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 7.658.420,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,01%	Rentabilidade Ano	17,01%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R$ 1,671327	VL Cota Data Fim	R$ 1,696220
Saldo Bruto Anterior	R$ 11.599.289,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 11.873.540,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 174.251,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 11.873.540,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF / CNPJ:	08.919.882/0001-03

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/11/2019	31/12/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R$):	1.145,31666384	1.250,17807389
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	1500	1500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R$):	1717974.99	1875267.11
RENTABILIDADE (%):	9,15%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	29/11/2019	31/12/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R$):	1.355,00	1.489,99
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	1500	1500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R$):	2032500.00	2234985.00
RENTABILIDADE (%):	9,96%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R$):	31500,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/12/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R$): 196.998.060,17

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes: de DEZEMBRO/2019 Fundo: PAG PREVIDENCIÁRIO
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: Nº 0032 Conta: 006.70-5

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	0,00
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	0,00
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	-
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês	**0,00**
Valor do Saldo Bancário.....	14.979,67
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	14.979,67

(+) DEBITOS LANÇADOS PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$

B = TOTAL	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Credor	Data	Valor R$
PAGAMENTO DA APOSENTADA SILVIA MATOS ROCHA NÃO EFETIVADO ATÉ 31/12/2019. REGULARIZAÇÃO NO MÊS SUBSEQUENTE.	31/12/2019	3.012,73

C = TOTAL	**3.012,73**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**11.966,94**

Juazeiro do Norte/CE, 31 de dezembro de 2019.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600016
Conta Referência:	0032/006/00000070-5
Nome:	PREVIJUNO BENEF PREVID
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		41.033,68C
02/12/2019	021144	CRED TEV	18.029,80C	59.063,48C
02/12/2019	001155	DEB.AUTOR.	16.427,66D	42.635,82C
02/12/2019	111737	ENVIO TED	1.584,64D	41.051,18C
02/12/2019	021140	ENVIO TEV	234,01D	40.817,17C
02/12/2019	111737	DOC/TED PESSOAL	17,50D	40.799,67C
02/12/2019	142153	SALARIO	8,50D	40.791,17C
03/12/2019	100291	DEVOL TED	998,00C	41.789,17C
03/12/2019	030858	CRED TEV	84.994,75C	126.783,92C
03/12/2019	031748	CRED TEV	140.780,72C	267.564,64C
03/12/2019	100256	ENVIO TED	3.187,02D	264.377,62C
03/12/2019	100278	ENVIO TED	2.663,93D	261.713,69C
03/12/2019	100291	ENVIO TED	998,00D	260.715,69C
03/12/2019	100299	ENVIO TED	998,00D	259.717,69C
03/12/2019	030901	ENVIO TEV	3.492,46D	256.225,23C
03/12/2019	030904	ENVIO TEV	998,00D	255.227,23C
03/12/2019	100256	DOC/TED PESSOAL	17,50D	255.209,73C
03/12/2019	100278	DOC/TED PESSOAL	17,50D	255.192,23C
03/12/2019	100291	DOC/TED PESSOAL	17,50D	255.174,73C
03/12/2019	100299	DOC/TED PESSOAL	17,50D	255.157,23C
03/12/2019	142153	TAR CX PRG	29.691,59D	225.465,64C
03/12/2019	142153	TAR CX PRG	77.077,80D	148.387,84C
03/12/2019	142153	SALARIO	81,50D	148.306,34C
04/12/2019	041551	CRED TEV	1.027,94C	149.334,28C
04/12/2019	041604	CRED TEV	2.012,73C	151.347,01C
04/12/2019	041608	CRED TEV	40.866,70C	192.213,71C
04/12/2019	041555	ENVIO TEV	299,40D	191.914,31C
04/12/2019	041601	ENVIO TEV	1.555,29D	190.359,02C
04/12/2019	142153	TAR CX PRG	130.231,37D	60.127,65C
04/12/2019	142153	TAR CX PRG	2.741,27D	57.386,38C
04/12/2019	142153	TAR CX PRG	40.796,70D	16.589,68C
05/12/2019	051657	CRED TEV	6.411,01C	23.000,69C
05/12/2019	109443	ENVIO TED	921,24D	22.079,45C
05/12/2019	109606	ENVIO TED	2.580,81D	19.498,64C
05/12/2019	109761	ENVIO TED	1.838,03D	17.660,61C
05/12/2019	109878	ENVIO TED	698,22D	16.962,39C
05/12/2019	110127	ENVIO TED	998,00D	15.964,39C
05/12/2019	110241	ENVIO TED	851,24D	15.113,15C
05/12/2019	110405	ENVIO TED	744,11D	14.369,04C
05/12/2019	110555	ENVIO TED	998,00D	13.371,04C
05/12/2019	110683	ENVIO TED	762,20D	12.608,84C
05/12/2019	111151	ENVIO TED	1.809,44D	10.799,40C
05/12/2019	111267	ENVIO TED	998,00D	9.801,40C
05/12/2019	111389	ENVIO TED	939,11D	8.862,29C

05/12/2019	109443	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.844,79C
05/12/2019	109606	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.827,29C
05/12/2019	109761	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.809,79C
05/12/2019	109878	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.792,29C
05/12/2019	110127	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.774,79C
05/12/2019	110241	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.757,29C
05/12/2019	110405	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.739,79C
05/12/2019	110555	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.722,29C
05/12/2019	110683	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.704,79C
05/12/2019	111151	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.687,29C
05/12/2019	111267	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.669,79C
05/12/2019	111389	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.652,29C
05/12/2019	142153	SALARIO	27,00D	8.625,29C
06/12/2019	061029	CRED TEV	38.439,49C	47.064,78C
06/12/2019	061555	CRED TEV	27.766,43C	74.831,21C
06/12/2019	100906	ENVIO TED	2.734,46D	72.096,75C
06/12/2019	100906	DOC/TED PESSOAL	17,50D	72.079,25C
06/12/2019	142153	TAR CX PRG	38.439,49D	33.639,76C
06/12/2019	142153	TAR CX PRG	16.884,08D	16.755,68C
06/12/2019	142153	SALARIO	48,00D	16.707,68C
09/12/2019	105077	ENVIO TED	2.318,29D	14.389,39C
09/12/2019	105204	ENVIO TED	2.511,56D	11.877,83C
09/12/2019	105681	ENVIO TED	3.524,28D	8.353,55C
09/12/2019	105077	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.336,05C
09/12/2019	105204	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.318,55C
09/12/2019	105681	DOC/TED PESSOAL	17,50D	8.301,05C
10/12/2019	101557	CRED TEV	15.109,53C	23.410,58C
10/12/2019	144236	ENVIO TED	2.136,10D	21.274,48C
10/12/2019	144236	DOC/TED PESSOAL	17,50D	21.256,98C
10/12/2019	142153	TAR CX PRG	12.955,93D	8.301,05C
10/12/2019	142153	SALARIO	10,50D	8.290,55C
12/12/2019	121511	CRED TEV	2.158,95C	10.449,50C
12/12/2019	142153	TAR CX PRG	2.158,95D	8.290,55C
12/12/2019	142153	SALARIO	3,00D	8.287,55C
16/12/2019	142153	SALARIO	1,00D	8.286,55C
18/12/2019	181508	CRED TEV	8.741,75C	17.028,30C
18/12/2019	181510	CRED TEV	2.235,99C	19.264,29C
18/12/2019	181511	CRED TEV	14.184,57C	33.448,86C
18/12/2019	181515	CRED TEV	53.881,05C	87.329,91C
18/12/2019	181517	CRED TEV	900.000,00C	987.329,91C
18/12/2019	181518	CRED TEV	155.378,24C	1.142.708,15C
18/12/2019	142153	TAR CX PRG	7.726,25D	1.134.981,90C
18/12/2019	142153	TAR CX PRG	1.106.252,93D	28.728,97C
19/12/2019	191630	CRED TEV	35.903,55C	64.632,52C
19/12/2019	191632	CRED TEV	100.362,64C	164.995,16C
19/12/2019	191643	CRED TEV	4.489,39C	169.484,55C
19/12/2019	191738	CRED TEV	1.000.000,00C	1.169.484,55C
19/12/2019	191740	CRED TEV	1.000.000,00C	2.169.484,55C
19/12/2019	191741	CRED TEV	613,75C	2.170.098,30C
19/12/2019	000478	DEB.AUTOR.	14.184,57D	2.155.913,73C
19/12/2019	191322	ENVIO TEV	1.744,28D	2.154.169,45C
19/12/2019	191323	ENVIO TEV	442,93D	2.153.726,52C
19/12/2019	142153	TAR CX PRG	1.997.334,50D	156.392,02C
20/12/2019	201732	CRED TEV	111.583,19C	267.975,21C
20/12/2019	000493	DEB.AUTOR.	35.903,55D	232.071,66C

20/12/2019	000497	DEB.AUTOR.	111.583,19D	120.488,47C
20/12/2019	100220	ENVIO TED	998,00D	119.490,47C
20/12/2019	100227	ENVIO TED	1.142,35D	118.348,12C
20/12/2019	100240	ENVIO TED	1.058,64D	117.289,48C
20/12/2019	100254	ENVIO TED	801,65D	116.487,83C
20/12/2019	100311	ENVIO TED	3.206,60D	113.281,23C
20/12/2019	100333	ENVIO TED	2.318,29D	110.962,94C
20/12/2019	100350	ENVIO TED	2.136,10D	108.826,84C
20/12/2019	100220	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.809,34C
20/12/2019	100227	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.791,84C
20/12/2019	100240	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.774,34C
20/12/2019	100254	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.756,84C
20/12/2019	100311	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.739,34C
20/12/2019	100333	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.721,84C
20/12/2019	100350	DOC/TED PESSOAL	17,50D	108.704,34C
20/12/2019	142153	SALARIO	2,50D	108.701,84C
23/12/2019	231616	CRED TEV	29.792,43C	138.494,27C
23/12/2019	231617	CRED TEV	26.329,76C	164.824,03C
23/12/2019	049819	DEB.AUTOR.	18.539,80D	146.284,23C
23/12/2019	142153	TAR CX PRG	96.750,67D	49.533,56C
23/12/2019	142153	TAR CX PRG	16.652,94D	32.880,62C
24/12/2019	108120	DEVOL TED	3.300,62C	36.181,24C
24/12/2019	241043	CRED TEV	7.695,67C	43.876,91C
24/12/2019	241045	CRED TEV	15.088,63C	58.965,54C
24/12/2019	241047	CRED TEV	130.172,49C	189.138,03C
24/12/2019	241048	CRED TEV	247.831,76C	436.969,79C
24/12/2019	241122	CRED TEV	3.196,34C	440.166,13C
24/12/2019	000496	DEB.AUTOR.	15.088,63D	425.077,50C
24/12/2019	000498	DEB.AUTOR.	7.695,67D	417.381,83C
24/12/2019	107223	ENVIO TED	4.759,73D	412.622,10C
24/12/2019	107592	ENVIO TED	6.701,62D	405.920,48C
24/12/2019	107865	ENVIO TED	3.084,75D	402.835,73C
24/12/2019	108120	ENVIO TED	3.300,62D	399.535,11C
24/12/2019	107223	DOC/TED PESSOAL	17,50D	399.517,61C
24/12/2019	107592	DOC/TED PESSOAL	17,50D	399.500,11C
24/12/2019	107865	DOC/TED PESSOAL	17,50D	399.482,61C
24/12/2019	108120	DOC/TED PESSOAL	17,50D	399.465,11C
24/12/2019	142153	TAR CX PRG	228.883,11D	170.582,00C
26/12/2019	132215	ENVIO TED	563,50D	170.018,50C
26/12/2019	132706	ENVIO TED	293,69D	169.724,81C
26/12/2019	132862	ENVIO TED	90,13D	169.634,68C
26/12/2019	133008	ENVIO TED	622,26D	169.012,42C
26/12/2019	133154	ENVIO TED	177,04D	168.835,38C
26/12/2019	133465	ENVIO TED	1.344,72D	167.490,66C
26/12/2019	132215	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.473,16C
26/12/2019	132706	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.455,66C
26/12/2019	132862	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.438,16C
26/12/2019	133008	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.420,66C
26/12/2019	133154	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.403,16C
26/12/2019	133465	DOC/TED PESSOAL	17,50D	167.385,66C
26/12/2019	142153	TAR CX PRG	127.461,47D	39.924,19C
26/12/2019	142153	TAR CX PRG	339,39D	39.584,80C
26/12/2019	142153	SALARIO	41,00D	39.543,80C
27/12/2019	271110	CRED TEV	6.710,05C	46.253,85C
27/12/2019	271408	CRED TEV	7.007,12C	53.260,97C

27/12/2019	104709	ENVIO TED	3.300,62D	49.960,35C
27/12/2019	129677	ENVIO TED	1.003,58D	48.956,77C
27/12/2019	271431	ENVIO TEV	1.313,67D	47.643,10C
27/12/2019	271433	ENVIO TEV	4.375,84D	43.267,26C
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	400,37D	42.866,89C
27/12/2019	271451	ENVIO TEV	598,80D	42.268,09C
27/12/2019	104709	DOC/TED PESSOAL	17,50D	42.250,59C
27/12/2019	129677	DOC/TED PESSOAL	17,50D	42.233,09C
27/12/2019	142153	TAR CX PRG	12.536,05D	29.697,04C
30/12/2019	301611	CRED TEV	250.915,45C	280.612,49C
30/12/2019	000508	DEB.AUTOR.	250.915,45D	29.697,04C
30/12/2019	301558	ENVIO TEV	299,40D	29.397,64C
30/12/2019	142153	TAR CX PRG	55,15D	29.342,49C
30/12/2019	142153	TAR CX PRG	14.226,82D	15.115,67C
30/12/2019	142153	SALARIO	136,00D	14.979,67C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		14.979,67C

IMPRIMIR FECHAR

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019	Fundo		PM JUAZ OGU	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência Nº	0032	Conta	25.503-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	25.821,34
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	25.821,34

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	27/07/17	4.669,20
VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	27/07/17	2.432,64
	B = Total:	7.101,84

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00
		D = (A + B - C) = Saldo Contábil:		32.923,18

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00025503-0
Nome: PM J D NORTEOGUESTACLUZ
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			25.692,88C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25.692,88C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,46C	25.821,34C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			25.821,34C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00035712-6
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			8.647.949,97C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.647.949,97C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.679,51C	8.663.629,48C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.663.629,48C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.920,43C	8.677.549,91C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.677.549,91C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	7.831,98C	8.685.381,89C
30/12/2019	301641	TEV MESM T	0,00000000	755.593,93D	7.929.787,96C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.945.545,86C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00044396-0
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.300.020,77C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.300.020,77C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.483,37C	1.303.504,14C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.303.504,14C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	48,79C	1.303.552,93C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.303.552,93C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	200,20C	1.303.753,13C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.303.753,13C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00044580-7
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			169.694,25C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	169.694,25C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	330,37C	170.024,62C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	170.024,62C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	156,82C	170.181,44C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			170.181,44C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/013/00046696-0
Nome:	PM JUAZ DO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/013/00049102-7
Nome:	PM JUAZ DO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00053606-3
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			121.697,22C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	121.697,22C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	349,39C	122.046,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			122.046,61C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00056280-3
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/013/00057373-2
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			139.417,78C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139.417,78C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	209,95C	139.627,73C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139.627,73C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	190,32C	139.818,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			139.818,05C

IMPRIMIR FECHAR

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO 2019		Fundo	SEFIN
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência Nº 0032	Conta 67110-6

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	15.679,91
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	15.679,91

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
DB VLR BLV - VALOR BLOQUEADO	11/11/19	9.662,48
	B = Total:	9.662,48

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 25.342,39

PAÇO DA JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/19

Tesoureira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00067110-6
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			15.634,96C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.634,96C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	15.635,11C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.635,11C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	13,00C	15.648,11C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.648,11C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	31,80C	15.679,91C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			15.679,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071010-9
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071011-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019	**Fundo**	PRAÇA PADRE CICERO
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência Nº** 0032	**Conta** 71.016-8

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	204.057,67	**Resgate no Mês**	42,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	**Saldo de Aplicação no Mês**	204.115,96
Redimento de Aplicação Financeira	100,29	**Valor do Saldo Bancário**	0,00
Total Aplicado	204.157,96	**A = Total Bancário**	**204.115,96**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR DEBITADO INDEVIDO PELO CEF	26/08/19	42,00
VALOR DEBITADO INDEVIDO PELO CEF	25/09/19	42,00
VALOR DEBITADO INDEVIDO PELO CEF	25/10/19	42,00
VALOR DEBITADO INDEVIDO PELO CEF	25/11/19	42,00
VALOR DEBITADO INDEVIDO PELO CEF	26/12/19	42,00
	B = Total:	**210,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**204.325,96**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071016-8
Nome: PM JUAZ DO NORTEMAPP3693
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEMAPP3693	07.974.082/0001-14	006.00071016-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.057,67C	34.170,646511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029927
Rendimento Bruto no Mês	100,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.115,96C	34.163,616584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	42,00D	7,029927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600019
Conta Referência: 0032/006/00071017-6
Nome: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.784,35C
02/12/2019	301855	DEB TARIFA	128,80D	9.655,55C
02/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	9.619,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	60.246,00C	69.865,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	70.865,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	77.636,87C	148.501,92C
05/12/2019	000001	CRED TED	91.302,45C	239.804,37C
05/12/2019	301855	FOL PAGTO	213.236,56D	26.567,81C
09/12/2019	301855	DEB TARIFA	140,70D	26.427,11C
10/12/2019	101600	CRED TEV	160,44C	26.587,55C
10/12/2019	143870	ENVIO TED	5.510,60D	21.076,95C
10/12/2019	144026	ENVIO TED	6.750,23D	14.326,72C
10/12/2019	143870	DOC/TED PESSOAL	17,50D	14.309,22C
10/12/2019	144026	DOC/TED PESSOAL	17,50D	14.291,72C
19/12/2019	000001	CRED TED	196.265,34C	210.557,06C
19/12/2019	000001	CRED TED	117.555,68C	328.112,74C
19/12/2019	000001	CRED TED	189.895,81C	518.008,55C
19/12/2019	151091	ENVIO TED	4.795,00D	513.213,55C
19/12/2019	191704	ENVIO TEV	4.743,27D	508.470,28C
19/12/2019	191706	ENVIO TEV	4.420,33D	504.049,95C
19/12/2019	151091	DOC/TED PESSOAL	17,50D	504.032,45C
19/12/2019	301855	FOL PAGTO	503.716,83D	315,62C
24/12/2019	301855	DEB TARIFA	39,80D	275,82C
26/12/2019	000001	CRED TED	3.930,00C	4.205,82C
26/12/2019	301855	FOL PAGTO	4.130,50D	75,32C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	33,32C
30/12/2019	301855	DEB TARIFA	1,40D	31,92C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		31,92C

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO GERAL

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019	**Fundo**	MAPP 3693 - GINASIO
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência Nº** 0032	**Conta** 71.024-9

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	**Resgate no Mês**	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	**Saldo de Aplicação no Mês**	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	**Valor do Saído Bancário**	974.963,50
Total Aplicado	0,00	**A = Total Bancário**	974.963,50

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
DEBITO REF. A TARIFA BANCARIAS NESTA DATA	31/12/19	36,50
	B = Total:	**36,50**

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**975.000,00**

PAÇO DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071024-9
Nome: PM JUAZ DO NORTECV MAPP3693
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	325.000,00C	325.000,00C
30/12/2019	000001	CRED TED	650.000,00C	975.000,00C
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	974.963,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		974.963,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071025-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	07/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00071025-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838.826,10C	140.465,316704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	839.232,37C	140.465,316704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00071030-3
Nome:	PM JUAZ DO NORTEAPF0407092-22
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		25.608,90C
06/12/2019	102121	ENVIO TED	25.608,90D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 71.031-1 (C.HAB S.SEBASTIÃO II)
U.G.:Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
11/12/2019	D8 VLR BLV	000000	(+)	1.607,85
13/12/2019	IR VLX CX	000000	(+)	1.607,85

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
12/12/2019	CRED BLOQ	000000	(-)	1.607,85
12/12/2019	CRED TEV	121025	(-)	1.607,85

SALDO REAL EM 31/12/2019		(=)	0,00

FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00071031-1
Nome:	PM JUAZ DO NORTEAPF0424349-68
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		178.499,19C
05/12/2019	000001	CRED TED	137,61C	178.636,80C
06/12/2019	101719	ENVIO TED	77.234,25D	101.402,55C
06/12/2019	101826	ENVIO TED	65.264,25D	36.138,30C
11/12/2019	000000	DB VLR BLV	1.607,85D	34.530,45C
12/12/2019	121025	CRED TEV	1.607,85C	36.138,30C
12/12/2019	000000	CRED BLOQ	1.607,85C	37.746,15C
13/12/2019	144822	ENVIO TED	36.138,30D	1.607,85C
13/12/2019	000000	TR VLR CX	1.607,85D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00071037-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTE APF PE CICERO 2
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		24.335,50C
19/12/2019	000001	CRED TED	42,00C	24.377,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	24.335,50C
30/12/2019	111197	ENVIO TED	10.127,92D	14.207,58C
30/12/2019	111703	ENVIO TED	541,60D	13.665,98C
30/12/2019	112184	ENVIO TED	162,48D	13.503,50C
30/12/2019	113217	ENVIO TED	12.659,90D	843,60C
30/12/2019	113430	ENVIO TED	677,00D	166,60C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		166,60C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00071038-9
Nome:	PM JUAZ DO NORTE APF PE CICERO 3
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		21.113,30C
19/12/2019	000001	CRED TED	42,00C	21.155,30C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	21.113,30C
30/12/2019	108909	ENVIO TED	8.929,91D	12.183,39C
30/12/2019	109737	ENVIO TED	470,00D	11.713,39C
30/12/2019	110196	ENVIO TED	11.162,40D	550,99C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		550,99C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00071040-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE FUMTRAN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE FUMTRAN	07.974.082/0001-14	006.00071040-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	779.166,96C	130.476,049504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	382,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	779.549,90C	130.476,049504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

2

GOVERNO

G33103103530086723
03/01/2020 10:46:40

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019							0,00 C
26/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.265,37 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.265,37 D	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	1.265,43 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5

GOVERNO

G33803105632735115
03/01/2020 11:01:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.263,98			342,290901		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.265,37			342,289716	3,696780651	684,580617
26/12/2019	RESGATE	1.265,37			342,290901	3,696780651	342,289716
	Aplicação 26/11/2019	1.265,37			342,290901		
27/12/2019	RESGATE	1.265,43			342,289716	3,696943907	
	Aplicação 26/12/2019	1.265,43			342,289716		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,98
APLICAÇÕES (+)	1.265,37
RESGATES (-)	2.530,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3

GOVERNO

G33103103530066726
03/01/2020 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.044,37 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	522,18 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	1.531,74 D	
				GPS- Ident.: 11743010000133 - 11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,29 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.949,72 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.949,72 D	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	6.950,03 D	
				27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.950,03 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031056327351 16
03/01/2020 11:02:41

Cliente

Agência	433-2
Conta	73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.040,11			2.718,906607		
02/12/2019	RESGATE	3.098,29			838,967208	3,692961051	1.879,939399
	Aplicação 22/10/2019	3.098,29			838,967208		
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.949,72			1.879,938426	3,696780651	3.759,877825
26/12/2019	RESGATE	6.949,72			1.879,939399	3,696780651	1.879,938426
	Aplicação 22/10/2019	6.949,72			1.879,939399		
27/12/2019	RESGATE	6.950,03			1.879,938426	3,696943907	
	Aplicação 26/12/2019	6.950,03			1.879,938426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.040,11
APLICAÇÕES (+)	6.949,72
RESGATES (-)	16.998,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00074372-7
Nome: PM JUAZ DO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.892.419,29C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.892.419,29C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	128,38C	2.892.547,67C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.892.547,67C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	5.156,01C	2.897.703,68C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.897.703,68C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.019,75C	2.900.723,43C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			2.900.723,43C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00155000-8
Nome:	PM JUAZ DO NORTEMESCPNAE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEMESCPNAE	07.974.082/0001-14	006.00155000-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.876,70C	1.653,911120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.881,55C	1.653,911120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00440030-9
Nome:	PM JUAZ DO NORTEMESCPNAC
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEMESCPNAC	07.974.082/0001-14	006.00440030-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,40C	179,746545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,92C	179,746545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.003-1 (PMJN/FMS/BLAT8)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	342,96

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	142.568,40

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	142.911,36

ANTONIO LUCINILTON DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador de Tesouro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624003-1
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC DE SAUDE	11.422.073/0001-98	006.00624003-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]		[illegible]
Aplicações	0,00	0,000000
[illegible]endimento Bruto no Mês	0,17C	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	342,96C	57,402350

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624004-0
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC DE SAUDE	11.422.073/0001-98	006.00624004-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00	0,000000
[illegible]	[illegible]	[illegible]
endimento Bruto no Mês	15,26C	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	31.045,19C	5.196,143962
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624005-8
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC DE SAUDE	11.422.073/0001-98	006.00624005-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00	0,000000
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	31,22C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	63.536,64C	10.634,352912
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624006-6
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC DE SAUDE	11.422.073/0001-98	006.00824006-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate Bruto	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IR	[illegible]	
IOF	0,00	
Taxa Cetip	[illegible]	
Saldo Bruto*	1.652,53C	276,590198
Resgate Líquido	[illegible]	[illegible]

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.013-9 (CUSTEIO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/12/2019	ENVIO TEV	041639	(+)	1.398,38

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.166.879,22

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=)	7.168.277,60

ANTONIO LUCIMILTON DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS RENATO MIRANDA
Agente Pagador do Tesouro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624013-9
Nome:	FMS FUND MUNIC SAUDE CUSTEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	13.596,30C	13.596,30C
03/12/2019	000001	CRED TED	1.111.720,00C	1.125.316,30C
03/12/2019	118384	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	1.125.325,80C
03/12/2019	191203	EST DB TED	123,22C	1.125.449,02C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	23.398,89D	1.102.050,13C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	61.883,01D	1.040.167,12C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	26.424,38D	1.013.742,74C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	722.351,43D	291.391,31C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	892,61D	290.498,70C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	41.864,43D	248.634,27C
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	422.858,31D	174.224,04D
03/12/2019	031613	ENVIO TEV	133.845,23D	308.069,27D
03/12/2019	031614	ENVIO TEV	5.342,29D	313.411,56D
03/12/2019	031614	ENVIO TEV	91.190,60D	404.602,16D
03/12/2019	111532	ENVIO TED	99.655,18D	504.257,34D
03/12/2019	112501	ENVIO TED	15.729,54D	519.986,88D
03/12/2019	113501	ENVIO TED	8.227,70D	528.214,58D
03/12/2019	113961	ENVIO TED	28.922,58D	557.137,16D
03/12/2019	114995	ENVIO TED	951,90D	558.089,06D
03/12/2019	115760	ENVIO TED	4.569,80D	562.658,86D
03/12/2019	116476	ENVIO TED	2.027,42D	564.686,28D
03/12/2019	116948	ENVIO TED	253,30D	564.939,58D
03/12/2019	117503	ENVIO TED	618,92D	565.558,50D
03/12/2019	118384	ENVIO TED	123,22D	565.681,72D
03/12/2019	118972	ENVIO TED	3.742,28D	569.424,00D
03/12/2019	119895	ENVIO TED	3.360,23D	572.784,23D
03/12/2019	121434	ENVIO TED	4,78D	572.789,01D
03/12/2019	122682	ENVIO TED	11.766,84D	584.555,85D
03/12/2019	123555	ENVIO TED	7.698,29D	592.254,14D
03/12/2019	124236	ENVIO TED	2.763,33D	595.017,47D
03/12/2019	125108	ENVIO TED	1.068,80D	596.086,27D
03/12/2019	125748	ENVIO TED	2.462,50D	598.548,77D
03/12/2019	126351	ENVIO TED	769,59D	599.318,36D
03/12/2019	126939	ENVIO TED	11,30D	599.329,66D
03/12/2019	127526	ENVIO TED	417,20D	599.746,86D
03/12/2019	128082	ENVIO TED	545,10D	600.291,96D
03/12/2019	128670	ENVIO TED	362,50D	600.654,46D
03/12/2019	129269	ENVIO TED	274,55D	600.929,01D
03/12/2019	130154	ENVIO TED	123,22D	601.052,23D
03/12/2019	131092	ENVIO TED	3.433,87D	604.486,10D
03/12/2019	131738	ENVIO TED	5.588,95D	610.075,05D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	610.075,05C	0,00
03/12/2019	111532	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	9,50D

20/12/2019	727220	RESG AUTOM	81.363,08C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	134.124,00C	134.124,00C
23/12/2019	105183	ENVIO TED	2.733,00D	131.391,00C
23/12/2019	105183	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	131.381,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	131.381,50D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	6.800,00C	6.800,00C
26/12/2019	000001	CRED TED	11.610,00C	18.410,00C
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	25.910,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	25.910,00D	0,00
27/12/2019	159165	ENVIO TED	8.844,00D	8.844,00D
27/12/2019	159921	ENVIO TED	38.987,34D	47.831,34D
27/12/2019	159165	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47.840,84D
27/12/2019	159921	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47.850,34D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	47.850,34C	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	3.669.065,00C	3.669.065,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	2.500.000,00C	6.169.065,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	264.515,00C	6.433.580,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	45.835,50C	6.479.415,50C
31/12/2019	000001	CRED TED	554.678,00C	7.034.093,50C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	7.034.093,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC SAUDE CUSTEIO	11.422.073/0001-98	006.00624013-9	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicações	10.476.652,28C	1.753.653,501113
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	448,89C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	7.166.879,22C	1.199.546,153768
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04 / 12	APLICACAO	43.682,41C	7.314,127106
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05 / 12	APLICACAO	663.138,20C	111.031,130290
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09 / 12	APLICACAO	1.372.392,58C	229.767,928784
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17 / 12	APLICACAO	669.582,75C	112.085,837934
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19 / 12	RESGATE	444.603,15D	74.422,762401

IOF	0,00
IRRF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC SAUDE CUSTEIO	11.422.073/0001-98	006.00624013-9	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]		
Aplicações	10.476.652,28C	1.753.653,501113
[illegible]		
Rendimento Bruto no Mês	448,89C	
[illegible]		
IOF	0,00	
[illegible]		
Saldo Bruto*	7.166.879,22C	1.199.546,153768
[illegible]		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			
26 / 12	APLICACAO	25.910,00C	4.336,847334
[illegible]			
	IRRF	0,00	
[illegible]			
31 / 12	APLICACAO	7.034.093,50C	1.177.321,333317
[illegible]			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	[redacted]	[redacted]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624014-7
Nome:	FMS FUND MUNIC SAUDE INVEST
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	70.960,00C	70.960,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	70.960,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC SAUDE INVEST	11.422.073/0001-98	006.00624014-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicações	70.960,00C	11.878,096846
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	517,52C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	1.109.075,13C	185.629,863538
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647024-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0056	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE OGU	07.974.082/0001-14	006.00647024-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.839,53C	1.982,598991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.845,36C	1.982,598991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO 2019		Fundo	URBANIZ. DE BAIRROS	
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência Nº	0032	Conta 647.040-1

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	0,00	Resgate no Mês	0,00
Aplicação Financeira do Mes	0,00	Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Redimento de Aplicação Financeira	0,00	Valor do Saldo Bancário	26.856,22
Total Aplicado	0,00	A = Total Bancário	26.856,22

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	23/09/15	26.065,00
VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	13/09/15	35.560,13
VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	30/11/16	4.653,58
	B = Total:	66.278,71

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	93.134,93

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO , em 31/12/19

Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647040-1
Nome: PM JUAZ DO NORTEOGU0233480-25
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,37C
30/12/2019	301641	CRED TEV	755.593,93C	755.594,30C
30/12/2019	143111	ENVIO TED	491.272,18D	264.322,12C
30/12/2019	143159	ENVIO TED	195.261,70D	69.060,42C
30/12/2019	143192	ENVIO TED	16.276,27D	52.784,15C
30/12/2019	143201	ENVIO TED	6.391,54D	46.392,61C
30/12/2019	143225	ENVIO TED	3.195,77D	43.196,84C
30/12/2019	143234	ENVIO TED	8.138,14D	35.058,70C
30/12/2019	143262	ENVIO TED	8.202,48D	26.856,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		26.856,22C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647071-1
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU0301516-92
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647079-7
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU0329310-07
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU0329310-07	07.974.082/0001-14	006.00647079-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,50C	0,419232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,50C	0,419232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647095-9
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	100,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00647095-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.498,90C	920,822053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.501,60C	920,822053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647112-2
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		92.250,00C
20/12/2019	254527	APLICACAO	169.500,00D	77.250,00D
20/12/2019	000001	CRED TED	77.250,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Nome:	PM DE J DO NORTE
Data de Referência:	31/12/2019
Total Apurado (Conta Corrente):	261.864,66C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	169.519,16
Total Geral:	**431.383,82C**

Emissão: 07/01/2020

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
0032/006/00647112-2	PM JUAZ DO NORTE	0,00	0,00	169.519,16	169.519,16C
0032/006/00647116-5	PM JUAZ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0032/013/00053606-3	PM JUAZ DO NORTE	122.046,61C	0,00	0,00	122.046,61C
0032/013/00057373-2	PM JUAZ DO NORTE	139.818,05C	0,00	0,00	139.818,05C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00847112-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicações	169.500,00C	28.372,417524
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	15,52C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Bruto*	169.515,52C	28.372,417524

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647123-8
Nome: PM JUAZ DO NORTEOGU1002535-31
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	535.534,85C	535.534,85C
20/12/2019	253897	APLICACAO	535.534,85D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU1002635-31	07.974.082/0001-14	006.00647123-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	535.534,85C	89.642,586211
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.583,88C	89.642,586211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20/12	APLICACAO	535.534,85C	89.642,586211

Dados da Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647128-9
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU1018253-11
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00647132-7
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647135-1
Nome:	PM JUAZ DO NORTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.652/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE	07.974.082/0001-14	006.00647135-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.008,47C	10.218,722123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.028,33C	10.218,722123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647136-0
Nome:	PM JUAZ DO NORTEOGU1030976-10
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566683	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU1030976-10	07.974.082/0001-14	006.00647136-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	665.655,36C	424.909,095586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	825,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666.480,96C	424.909,095586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647137-8
Nome: PM JUAZ DO NORTEOGU1034555-33
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/1/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTEOGU1034655-33	07.974.082/0001-14	006.00647137-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.092,80C	697,441173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,96C	697,441173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647139-4
Nome: PM JUAZ DO NORTE FUMTRAN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5416	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS BOLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,666583	1,668526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE FUMTRAN	07.974.082/0001-14	006.00647139-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.348,91C	14.904,354044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.056,47D	1.950,905122
Rendimento Bruto no Mês	25,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.317,82C	12.953,448921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/12	RESGATE	3.056,47D	1.950,905122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00672001-7
Nome:	PM JUAZ DO NORTE MER ESC
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE MER ESC	07.974.082/0001-14	006.00672001-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.101,57C	184,465136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102,12C	184,465136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00672003-3
Nome:	PM JUAZ DO NORTE MER ESC
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZ DO NORTE MER ESC	07.974.082/0001-14	006.00672003-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.542,86C	760,728677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.545,10C	760,728677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600017
Conta Referência:	0032/006/00624001-5
Nome:	FMS FUND MUNIC DE SAUDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FUND MUNIC DE SAUDE	11.422.073/0001-98	006.00624001-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	26,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.770,99C	8.999,843336
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

planner

Extrato do Período

De: 29/11/2019 Ate 31/12/2019

40530 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE JUA

Cotista : 40530 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE JUA
Período de : 29/11/2019 a 31/12/2019
Data e Hora : 09/01/2020 09:28:05

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação em 31/12/2019
Total	6.007.960,93	6.022.011,53	100%
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CNPJ/MF: 23.676.066/0001-16	6.007.960,93	6.022.011,53	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,2339	0,0422	4,2629	10,3799	4,2629
INDICE BOVESPA FECTO	6,8482	0,9452	31,5837	15,0325	31,5837
CDI_I	0,3747	0,3804	5,9658	6,4213	5,9658

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
29/11/2019	Saldo Inicial	123,43037562	48.674,69786655	6.007.960,93	0,00	0,00	6.007.960,93
31/12/2019	Saldo Final	123,71903787	48.674,69786655	6.022.011,53	0,00	0,00	6.022.011,53

Administração: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ/MF:-00.806.535/0001-54
Ouvidoria: 0800 7722231
Valores expressos em Reais

prov=Valores Provisionados

Extrato emitido em : 09/01/2020

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal							CMJN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120187	31050017	glo 31120077	MOVIMENTO		R$	15.581,10
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120188	31050017	glo 31120078	MOVIMENTO		R$	4.604,64
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120225	31050017	glo 31120084	MOVIMENTO		R$	0,02
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120226	31050017	glo 31120085	INSS-SEGUR	31120357	R$	5.245,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	25.431,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	25.431,14
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120189	30090030	ord	MOVIMENTO		R$	180.262,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	180.262,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	180.262,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	205.693,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	205.693,25
02 01.								
04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							GAB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120189	02080054	est 11120117	GAB-INSS		R$	24.041,10
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120189	02120030	est 11120118	GAB-INSS		R$	6.791,33
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120197	02080054	est 11120121	GAB-INSS		R$	4.305,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120199	02080054	est 11120122	GAB-INSS		R$	37.202,58
					SAL.FAMILI	11120166	R$	32,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120205	02080054	est 11120126	GAB-INSS		R$	4.305,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120131	02120030	est 20120088	Gabinete		R$	260,00
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120244	02120030	est 26120099	GAB-INSS		R$	4.232,38
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120244	02080054	est 26120112	GAB-INSS		R$	72,62
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120261	02120030	est 26120103	GAB-INSS		R$	38.421,56
					SAL.FAMILI	26120237	R$	452,66
					SAL.MATERN	26120263	R$	20.551,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	140.668,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	140.668,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	140.668,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	140.668,58
03 01.								
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120098	01100035	est 11120069	PGM INSS		R$	14.812,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120102	01100035	est 11120071	PGM INSS		R$	12.003,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120103	02120031	est 11120072	PGM INSS		R$	2.048,33
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120261	02120031	est 30120153	PGM INSS		R$	14.637,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	43.500,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	43.500,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	43.500,33

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		43.500,33

04 01.
04 124 0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120217	01100034	est 11120130	CGM INSS	R$	6.930,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120218	01100034	est 11120131	CGM INSS	R$	6.431,25
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120263	01100034	est 26120104	CGM INSS	R$	1.303,75
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120264	20120048	ord	CGM INSS	R$	5.626,25
					SAL.FAMILI 26120264	R$	2.933,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		23.224,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		23.224,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		23.224,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		23.224,78

05 01.
04 123 0005 2.009 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120027	10120083	ord	FPM	R$	3.432,61
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120119	02100135	est 11120080	INSS SEGES	R$	12.442,50
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120121	02100135	est 11120081	INSS SEGES	R$	11.346,01
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120122	02120035	est 11120082	INSS SEGES	R$	908,87
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120145	02120035	est 11120106	SAL.FAMILI 11120153	R$	65,60
					SAL.MATERN 11120154	R$	4.500,00
					CAIXA	R$	28.784,16
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120169	02120035	est 11120093	CAIXA	R$	14.186,24
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120139	02120035	est 20120091	INSS SEGES	R$	3.144,75
23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120255	02120035	est 23120159	INSS SEGES	R$	12.442,50
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120233	02120035	est 26120096	SAL.FAMILI 26120219	R$	65,60
					SAL.MATERN 26120220	R$	2.400,00
					CAIXA	R$	30.726,58
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120216	31120061	ord	CAIXA	R$	24.550,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		148.996,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		148.996,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		148.996,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		148.996,09

06 01.
10 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120129	02010169	est 19120099	MUN.SA.INS	R$	24.116,92
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120181	02010169	est 19120126	MUN.SA.INS	R$	28.033,69
					SAL.FAMILI 19120079	R$	964,94
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120216	02010169	est 19120143	MUN.SA.INS	R$	31.839,84
					SAL.FAMILI 19120109	R$	65,60
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120142	02010169	est 30120084	MUN.SA.INS	R$	27.500,56
					SAL.FAMILI 30120291	R$	951,20
					SAL.MATERN 30120292	R$	400,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120255	02010169	est 30120149	MUN.SA.INS		R$	34.873,24
					SAL.FAMILI	30120348	R$	65,60
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120295	02010169	est 30120170	SAL.MATERN	30120389	R$	113.134,09
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120296	10120111	est 30120171	SAL.MATERN	30120390	R$	7.350,97
					SAL.FAMILI	30120391	R$	39.599,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	308.895,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	308.895,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	308.895,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	308.895,67

06 01.
10 301 0018 2.018 Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120133	01110046	est 19120101	MUN.SA.INS		R$	1.404,38
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120157	02070036	est 19120114	MUN.SA.INS		R$	32.569,91
					SAL.FAMILI	19120071	R$	2.777,36
					SAL.MATERN	19120072	R$	9.600,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120160	01110046	est 19120115	MUN.SA.INS		R$	53.936,30
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120220	01110046	est 19120145	MUN.SA.INS		R$	1.470,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120240	01110046	est 19120156	MUN.SA.INS		R$	443,26
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120173	01110046	est 30120101	MUN.SA.INS		R$	81.673,89
					SAL.FAMILI	30120304	R$	2.501,22
					SAL.MATERN	30120305	R$	12.100,95
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120174	10120069	est 30120102	MUN.SA.INS		R$	61,85
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120251	01110046	est 30120147	MUN.SA.INS		R$	1.470,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	200.009,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	200.009,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	200.009,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	200.009,12

06 01.
10 301 0018 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120178	02070041	est 19120124	MUN.SA.INS		R$	14.779,88
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120179	01110049	est 19120125	MUN.SA.INS		R$	1.351,13
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120157	01110049	est 30120092	MUN.SA.INS		R$	16.306,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	32.437,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	32.437,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	32.437,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	32.437,35

06 01.
10 301 0018 2.020 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120147	10120066	est 30120087	MUN.SA.INS		R$	1.981,85
					SAL.FAMILI	30120295	R$	93,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.074,93
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120235	02010176	est 19120153	MUN.SA.INS		R$	1.995,11
				SAL.FAMILI	19120138	R$	93,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.088,19
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			4.163,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			4.163,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.163,12

06 01.
10 302 0018 2.022 Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120131	03060087	est 19120100	MUN.SA.INS		R$	306,25
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120218	03060087	est 19120144	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120242	03060087	est 19120158	SAL.MATERN	19120150	R$	1.959,16
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120243	03060087	est 19120159	SAL.MATERN	19120151	R$	40,84
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120253	03060087	est 30120148	MUN.SA.INS		R$	525,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120258	03060087	est 30120151	SAL.MATERN	30120350	R$	2.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.356,25
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.356,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.356,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.356,25

06 01.
10 302 0018 2.023 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120141	02070044	est 19120105	MUN.SA.INS		R$	866,25
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120191	02070044	est 19120131	MUN.SA.INS		R$	37.969,38
				SAL.FAMILI	19120084	R$	336,42
				SAL.MATERN	19120085	R$	2.000,00
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120226	02070044	est 19120148	MUN.SA.INS		R$	945,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120144	02070044	est 30120085	MUN.SA.INS		R$	7.346,11
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120145	10120065	est 30120086	MUN.SA.INS		R$	29.983,52
				SAL.FAMILI	30120293	R$	229,60
				SAL.MATERN	30120294	R$	2.000,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120243	02070044	est 30120143	MUN.SA.INS		R$	945,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			82.621,28
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			82.621,28
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			82.621,28
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			82.621,28

06 01.
10 302 0018 2.024 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120166	03060090	est 19120118	MUN.SA.INS		R$	2.492,10
				SAL.FAMILI	19120074	R$	164,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120189	03060090	est 19120130	MUN.SA.INS		R$	398,83
					SAL.FAMILI	19120083	R$	32,80
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120149	03060090	est 30120088	MUN.SA.INS		R$	398,83
					SAL.FAMILI	30120296	R$	32,80
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120249	03060090	est 30120146	MUN.SA.INS		R$	3.017,10
					SAL.FAMILI	30120346	R$	164,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.700,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.700,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.700,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.700,46

06 01.
10 302 0018 2.025 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120144	03060080	est 19120107	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120150	03060080	est 19120110	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120162	03060080	est 19120116	MUN.SA.INS		R$	5.908,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120183	03060080	est 19120127	MUN.SA.INS		R$	4.621,56
					SAL.FAMILI	19120080	R$	98,40
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120228	03060080	est 19120149	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120232	03060080	est 19120151	MUN.SA.INS		R$	525,00
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120155	03060080	est 30120091	MUN.SA.INS		R$	4.502,79
					SAL.FAMILI	30120299	R$	98,40
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120170	03060080	est 30120099	MUN.SA.INS		R$	4.237,09
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120171	10120068	est 30120100	MUN.SA.INS		R$	1.712,91
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120237	03060080	est 30120140	MUN.SA.INS		R$	525,00
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120241	03060080	est 30120142	MUN.SA.INS		R$	525,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.329,15

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120237	02010181	est 19120154	MUN.SA.INS		R$	4.998,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.998,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	29.327,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.327,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.327,15

06 01.
10 302 0018 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120136	03060085	est 19120103	MUN.SA.INS		R$	420,00
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120176	03060085	est 19120123	MUN.SA.INS		R$	11.747,91
					SAL.FAMILI	19120078	R$	224,28
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120222	03060085	est 19120146	MUN.SA.INS		R$	616,00
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120159	03060085	est 30120093	MUN.SA.INS		R$	11.540,60
					SAL.FAMILI	30120300	R$	131,20
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120247	03060085	est 30120145	MUN.SA.INS		R$	1.064,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	25.743,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	25.743,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	25.743,99

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			25.743,99
06 01.							
10 302 0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120172	03060088	est 19120121	MUN.SA.INS		R$	336,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120164	03060088	est 30120096	MUN.SA.INS		R$	336,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			672,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			672,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			672,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			672,00
06 01.							
10 302 0018 2.029 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120138	02090088	est 19120104	MUN.SA.INS		R$	2.178,75
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120174	02090088	est 19120122	MUN.SA.INS		R$	12.813,29
				SAL.FAMILI	19120077	R$	557,60
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120224	02090088	est 19120147	MUN.SA.INS		R$	2.205,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120161	02090088	est 30120094	MUN.SA.INS		R$	11.805,63
				SAL.FAMILI	30120301	R$	557,60
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120162	10120067	est 30120095	MUN.SA.INS		R$	1.322,67
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120245	02090088	est 30120144	MUN.SA.INS		R$	2.205,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			33.645,54
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
20/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120119	02010184	est 20120083	MUN.SA.INS		R$	58.445,64
				SAL.MATERN	20120093	R$	14.425,00
20/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120120	02120046	est 20120084	MUN.SA.INS		R$	10.443,71
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			83.314,35
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			116.959,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			116.959,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			116.959,89
06 01.							
10 302 0018 2.030 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120153	03060079	est 19120111	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120185	03060079	est 19120128	MUN.SA.INS		R$	7.242,72
				SAL.FAMILI	19120081	R$	32,80
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120234	03060079	est 19120152	MUN.SA.INS		R$	525,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120153	03060079	est 30120090	MUN.SA.INS		R$	7.382,72
				SAL.FAMILI	30120298	R$	32,80
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120236	03060079	est 30120139	MUN.SA.INS		R$	525,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			16.266,04
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			16.266,04
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			16.266,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			16.266,04

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
06 01.							
10 302 0018 2.035 Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120155	03060077	est 19120113	MUN.SA.INS		R$	525,00
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120214	03060077	est 19120142	MUN.SA.INS		R$	11.387,67
				SAL.FAMILI	19120108	R$	32,80
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120239	03060077	est 19120155	MUN.SA.INS		R$	525,00
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120232	03060077	est 30120137	MUN.SA.INS		R$	11.347,24
				SAL.FAMILI	30120344	R$	32,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.850,51
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	23.850,51
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	23.850,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.850,51
06 01.							
10 304 0019 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120147	03060081	est 19120108	MUN.SA.INS		R$	429,36
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120164	03060081	est 19120117	MUN.SA.INS		R$	2.620,72
				SAL.FAMILI	19120073	R$	65,60
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120230	03060081	est 19120150	MUN.SA.INS		R$	420,00
20/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120116	03060081	est 20120081	MUN.SA.INS		R$	7,38
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120168	03060081	est 30120098	MUN.SA.INS		R$	2.620,72
				SAL.FAMILI	30120303	R$	65,60
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120239	03060081	est 30120141	MUN.SA.INS		R$	420,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.649,38
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.649,38
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.649,38
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.649,38
06 01.							
10 304 0019 2.038 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
12/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120064	03060078	est 12120057	MUN.SA.INS		R$	3.323,38
				SAL.FAMILI	12120064	R$	98,40
19/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120170	03060078	est 19120120	MUN.SA.INS		R$	2.315,34
				SAL.FAMILI	19120076	R$	98,40
30/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120234	03060078	est 30120138	MUN.SA.INS		R$	2.840,34
				SAL.FAMILI	30120345	R$	98,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.774,26
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	8.774,26
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.774,26
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.774,26
06 01.							
10 305 0019 2.039 Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120187	03060086	est 19120129	MUN.SA.INS		R$	3.694,10
					SAL.FAMILI	19120082	R$	32,80
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120151	03060086	est 30120089	MUN.SA.INS		R$	3.673,14
					SAL.FAMILI	30120297	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.432,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.432,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.432,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.432,84

06 01.
10 305 0019 2.040 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120168	03060089	est 19120119	MUN.SA.INS		R$	596,36
					SAL.FAMILI	19120075	R$	32,80
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120166	03060089	est 30120097	MUN.SA.INS		R$	596,36
					SAL.FAMILI	30120302	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.258,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.258,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.258,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.258,32

07 01.
12 366 0031 2.049 Projovem Campo — SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1124000000 Outras Transferências do FNDE

23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120215	23100022	est 23120147	PROJOV.ESP		R$	1.327,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.327,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.327,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.327,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.327,20

07 01.
12 368 0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC — SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

06/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06120082	02100100	est 06120043	FME 25%		R$	2.100,00
23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120200	02100100	est 23120143	FME 25%		R$	19.737,06
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120101	02120142	glo 31120054	SAL.FAMILI	31120187	R$	59.873,07
					SAL.MATERN	31120188	R$	82.087,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	163.797,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	163.797,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	163.797,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	163.797,55

07 02.
12 361 0033 2.059 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60% — SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
06/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06120057	23100019	est 06120030	FUNDEB	R$	14.468,23
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120105	23100019	est 31120055	SAL.FAMILI 31120193	R$	16.270,98
					SAL.MATERN 31120235	R$	38.713,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		69.452,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		69.452,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		69.452,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		69.452,85

07 02.
12 361 0033 2.060 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40% SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

06/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06120072	02090094	est 06120038	FUNDEB	R$	12.260,67
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120176	02090094	est 30120103	FNE 25%	R$	172.795,35
					SAL.FAMILI 30120306	R$	8.344,94
					SAL.MATERN 30120307	R$	4.657,33
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120107	02090094	est 31120057	SAL.FAMILI 31120261	R$	37.914,08
					SAL.MATERN 31120262	R$	31.802,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		267.774,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		267.774,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		267.774,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		267.774,84

07 02.
12 365 0033 2.061 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60% SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

06/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06120059	23100020	est 06120031	FUNDEB	R$	4.516,34
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120106	23100020	est 31120056	SAL.FAMILI 31120259	R$	6.200,08
					SAL.MATERN 31120260	R$	26.001,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		36.718,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		36.718,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		36.718,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		36.718,03

07 02.
12 365 0033 2.062 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40% SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

06/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06120074	23100021	est 06120039	FUNDEB	R$	315,00
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120100	23100021	est 31120058	SAL.FAMILI 31120263	R$	25.626,52
					SAL.MATERN 31120264	R$	24.983,29
31/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120110	31120009	ord	SAL.MATERN 31120265	R$	15.635,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		66.560,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		66.560,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		66.560,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		66.560,12

08 01.
08 122 0002 2.063 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho SEDEST
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120016	01110022	est 11120009	FMAS/INSS		R$	171.393,79
					SAL.FAMILI	11120010	R$	4.546,34
					SAL.MATERN	11120011	R$	6.000,00
18/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120170	01110022	est 18120099	FMAS/INSS		R$	38.368,76
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120275	01110022	est 30120161	FMAS/INSS		R$	53.576,28
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120276	20120004	ord	FMAS/INSS		R$	111.275,96
					SAL.FAMILI	30120364	R$	4.037,50
					SAL.MATERN	30120365	R$	5.000,00
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120292	30120005	ord	SAL.MATERN	30120386	R$	49.217,26
					SAL.FAMILI	30120385	R$	32.821,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	476.237,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	476.237,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	476.237,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	476.237,66

09 01.
18 122 0005 2.111 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas — SEMASP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120224	02070038	est 11120132	SEMASP INS		R$	17.438,75
13/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120041	02070038	est 13120025	SEMASP INS		R$	84.914,87
					SAL.FAMILI	13120072	R$	1.902,40
23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120286	02070038	est 23120168	SEMASP INS		R$	42.446,59
23/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120287	02120176	ord	SAL.FAMILI	23120100	R$	13.063,75
					SEMASP INS		R$	33.957,10
					SAL.MATERN	23120224	R$	9.017,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	202.740,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	202.740,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	202.740,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	202.740,72

10 01.
20 122 0002 2.116 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento — SEAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120175	02070043	est 11120109	SEAGRI INS		R$	14.519,96
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120181	02070043	est 11120113	SEAGRI INS		R$	8.429,24
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120185	02120036	est 11120115	SEAGRI INS		R$	372,56
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120293	02120036	est 30120168	SEAGRI INS		R$	13.938,96
					SAL.FAMILI	30120392	R$	271,88
					SAL.MATERN	30120393	R$	3.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	40.532,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	40.532,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	40.532,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	40.532,60

11 01.
04 122 0005 2.125 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120134	02070037	est 11120088	inss seinf		R$	17.930,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120238	02070037	est 11120140	inss seinf		R$	38.271,31
					SAL.FAMILI	11120178	R$	125,88
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120269	02120177	ord	inss seinf		R$	18.144,17
					SAL.FAMILI	26120238	R$	228,11
					SAL.MATERN	26120262	R$	4.966,67
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120271	02070037	est 26120106	inss seinf		R$	17.839,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	97.506,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	97.506,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	97.506,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	97.506,05

12 01.
04 122 0002 2.139 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR — SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120108	02070039	est 11120074	INSS/SETUR		R$	12.767,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120111	02070039	est 11120075	INSS/SETUR		R$	5.886,12
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120277	20120057	ord	INSS/SETUR		R$	10.975,32
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120278	02070039	est 30120162	INSS/SETUR		R$	574,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.203,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	30.203,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	30.203,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	30.203,92

13 01.
13 122 0005 2.147 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas — SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120145	02070042	est 02120082	SECULT INS		R$	17.367,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120221	02120158	ord	SECULT INS		R$	12.054,00
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120061	02070042	est 12120056	SECULT INS		R$	12.499,50
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120062	02120158	ord	SECULT INS		R$	5.882,50
27/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120170	02120158	ord	SECULT INS		R$	18.088,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	65.891,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	65.891,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	65.891,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	65.891,00

14 01.
04 122 0002 2.155 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV — SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120146	02080049	est 02120083	SEJUC		R$	400,00
					INSS-SEGUR	02120079	R$	98,80
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120240	02080049	est 11120141	sejuc inss		R$	9.633,75
18/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120173	02080049	est 18120101	sejuc inss		R$	45.080,78
					SAL.FAMILI	18120129	R$	191,48
					SAL.MATERN	18120171	R$	1.000,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120176	02080049	est 18120102	sejuc inss		R$	1.704,51
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120273	02080049	est 26120107	sejuc inss		R$	17.094,30
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120274	02120180	ord	SAL.FAMILI	26120239	R$	494,00
					sejuc inss		R$	23.393,46
					SAL.MATERN	26120240	R$	1.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	100.091,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	100.091,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	100.091,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	100.091,08

15 01.
06 122 0002 2.163 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania SESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120200	02090187	est 11120123	SESP/INSS		R$	14.007,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120201	02090187	est 11120124	SESP/INSS		R$	2.323,00
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120202	02120033	est 11120125	SESP/INSS		R$	3.336,50
24/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24120087	02120033	est 24120026	SESP/INSS		R$	13.335,00
					SAL.FAMILI	24120128	R$	5.717,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	38.718,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	38.718,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	38.718,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	38.718,53

16 01.
04 122 0002 2.166 Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI SEDECI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120106	02090106	est 11120073	SEDEC INSS		R$	765,01
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120107	04120025	ord	SEDEC INSS		R$	4.721,24
12/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120055	02090106	est 12120055	SEDEC INSS		R$	6.509,58
26/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120151	04120025	ord	SEDEC INSS		R$	6.509,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	18.505,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	18.505,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	18.505,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.505,41

17 01.
18 122 0002 2.191 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU AMAJU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120233	02090043	est 11120137	AMAJU/INSS		R$	4.069,52
					SAL.MATERN	11120177	R$	2.333,33
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120236	02090043	est 11120138	AMAJU/INSS		R$	402,99
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120237	04110063	est 11120139	AMAJU/INSS		R$	4.940,85
27/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120176	04110063	est 27120091	AMAJU/INSS		R$	4.179,15
27/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120177	02120178	ord	AMAJU/INSS		R$	2.225,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	18.151,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	18.151,28

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	18.151,28
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	18.151,28
18 01.					
13 122 0002 2.193 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				FMPC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120143	02080048	est 02120081	CAIXA R$	2.541,00
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120124	02080048	est 11120083	CAIXA R$	2.541,00
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120125	02080048	est 11120084	CAIXA R$	210,00
23/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120274	20120058	ord	CAIXA R$	2.541,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	7.833,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	7.833,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	7.833,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	7.833,00
19 01.					
06 122 0002 2.195 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				GCM-G	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120229	01040076	est 11120135	FGM INSS R$	1.050,00
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120231	01040076	est 11120136	FGM INSS R$	656,25
27/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120175	01040076	est 27120090	FGM INSS R$	1.050,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	2.756,25
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	2.756,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	2.756,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	2.756,25
20 01.					
04 122 0002 2.199 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				DEMUTRAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120225	23070030	est 11120133	DEMUT/INSS R$	10.495,00
				SAL.FAMILI 11120176 R$	32,80
11/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120228	23070030	est 11120134	DEMUT/INSS R$	3.570,00
13/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120037	23070030	est 13120022	DEM R$	300,00
27/12/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120172	23070030	est 27120089	DEMUT/INSS R$	9.207,20
				SAL.FAMILI 27120022 R$	291,93
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	23.896,93
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	23.896,93
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	23.896,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	23.896,93
22 01.					
09 272 0002 2.212 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro				PREVIJUNO	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120130	31080008	ord	PREV MOVIM R$	31.942,90
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	31.942,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	31.942,90
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120129	31010029	ord	PREV MOVIM R$	12.874,46
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	12.874,46
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	12.874,46
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	44.817,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	44.817,36
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	3.212.713,04

ACIP - Assessoria Contábil Pós, Fin. S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.503/0001-10 - RC-CE Nº 000640/0-0

Francisco Josean de Souza
Sócio Administrador - CPF 269.418.013-00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
06 01.							
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S					SESAU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
11/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11120248	03060078	est 11120001	MUN.SA.INS	R$	3.421,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		3.421,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		3.421,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		3.421,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.421,78
13 01.							
13 122 0005 2.147	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas					SECULT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120144	02070042	est 02120041	SECULT INS	R$	17.367,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		17.367,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		17.367,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		17.367,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		17.367,00
18 01.							
13 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero					FMPC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120142	02080048	est 02120040	CAIXA	R$	2.541,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		2.541,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		2.541,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		2.541,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.541,00
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$		23.329,78

ACPP - Assessoria [illegible] S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.5[illegible]-12 CRC-CE Nº 000640/0-0
Francis[illegible] Souza
Sócio Admin[illegible] 418.013-00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal						CMJN	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31010183	31010044	glo 31010121	MOVIMENTO		R$	65.591,18
28/02/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	28020191	31010044	glo 28020120	MOVIMENTO		R$	65.739,34
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30040088	31010044	glo 30040041	MOVIMENTO		R$	73.492,29
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31080006	31080001	glo 31080005	MOVIMENTO		R$	58.628,19
31/10/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31100109	31080001	glo 31100054	MOVIMENTO		R$	56.937,36
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30110003	31080001	glo 30110001	MOVIMENTO		R$	44.570,99
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120190	31080001	glo 31120079	MOVIMENTO		R$	10.229,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	375.188,75
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	375.188,75
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30040089	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	746,95
31/05/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31050157	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	64.318,39
31/05/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31050158	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	53,35
30/06/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30060018	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	68.155,44
31/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31070067	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	62.288,83
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31080007	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	4.920,55
30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30090141	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	57.271,81
30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30090142	30040013	ord	MOVIMENTO		R$	1.356,38
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	259.111,70
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	259.111,70
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	634.300,45
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	634.300,45
02 01.							
04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito						GAB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/01/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010282	02010577	est 28010100	Gabinete		R$	1.116,89
27/02/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020163	02010577	est 27020062	Gabinete		R$	1.116,89
27/03/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030115	02010577	est 27030041	Gabinete		R$	1.144,89
26/04/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040068	02010577	est 26040100	Gabinete		R$	1.328,79
27/05/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050160	02010577	est 27050067	Gabinete		R$	1.320,07
26/06/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060294	02010577	est 26060099	Gabinete		R$	1.321,72
26/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070201	02010577	est 26070077	Gabinete		R$	1.320,07
26/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070215	02010577	est 26070085	Gabinete		R$	349,84
26/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080114	02010577	est 26080044	Gabinete		R$	1.579,01
26/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080120	02010577	est 26080046	Gabinete		R$	367,87
23/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23090033	02010577	est 23090014	Gabinete		R$	186,84
26/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090225	02010577	est 26090096	Gabinete		R$	383,96
26/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090244	02010577	est 26090099	Gabinete		R$	1.639,78
24/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100158	02010577	est 24100076	Gabinete		R$	1.639,78
24/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100164	02010577	est 24100078	Gabinete		R$	383,96
27/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110047	02010577	est 27110021	Gabinete		R$	1.579,01
27/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110070	02010577	est 27110028	Gabinete		R$	320,63
27/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110071	04110045	est 27110029	Gabinete		R$	47,24
11/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120177	04110045	est 11120110	Gabinete		R$	1.406,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120196	02120160	ord		Gabinete	R$	360,03
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120240	20120051	ord		Gabinete	R$	367,87
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120254	04110045	est 26120102		Gabinete	R$	546,70
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120255	20120051	ord		Gabinete	R$	1.032,31
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	20.860,21
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	20.860,21
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	20.860,21
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	20.860,21

03 01.
04 122 0002 2.006 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município PGM
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010165	02010588	est 29010082		JN PGM	R$	948,72
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020248	02010588	est 27020090		JN PGM	R$	954,44
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030050	02010588	est 26030029		JN PGM	R$	954,44
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040338	02010588	est 26040104		JN PGM	R$	956,09
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050263	02010588	est 28050076		JN PGM	R$	956,09
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060191	02010588	est 26060064		JN PGM	R$	956,09
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070076	02010588	est 26070035		JN PGM	R$	956,09
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080076	02010588	est 26080033		JN PGM	R$	1.012,97
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090099	02010588	est 27090027		JN PGM	R$	1.056,99
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100129	02010588	est 24100069		JN PGM	R$	1.056,99
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110149	02010588	est 28110074		JN PGM	R$	191,09
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110150	04110043	est 28110075		JN PGM	R$	821,88
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120088	04110043	est 11120062		JN PGM	R$	986,24
27/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27120125	04110043	est 27120079		JN PGM	R$	691,88
27/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27120129	20120023	ord		JN PGM	R$	321,09
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	12.821,09
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	12.821,09
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	12.821,09
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	12.821,09

04 01.
04 124 0025 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio CGM
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010287	02010608	est 28010104		MUNIC. CGM	R$	1.473,69
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020198	02010608	est 27020078		MUNIC. CGM	R$	1.473,69
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030265	02010608	est 26030107		MUNIC. CGM	R$	1.473,69
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040309	02010608	est 29040142		MUNIC. CGM	R$	1.168,85
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050058	02010608	est 28050029		MUNIC. CGM	R$	987,05
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050062	02010608	est 30050051		MUNIC. CGM	R$	314,02
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060211	02010608	est 27060104		MUNIC. CGM	R$	1.322,19
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060079	02010608	est 28060052		MUNIC. CGM	R$	495,82
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070137	02010608	est 26070053		MUNIC. CGM	R$	1.487,46
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070001	02010608	est 29070001		MUNIC. CGM	R$	165,27
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080070	02010608	est 23080038		MUNIC. CGM	R$	2.041,44
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090119	02010608	est 27090038		MUNIC. CGM	R$	2.554,39
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100124	02100017	est 24100067		MUNIC. CGM	R$	2.554,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29100007	02010608	est 29100005	MUNIC. CGM		R$	42,44
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100014	02100017	est 30100014	MUNIC. CGM		R$	19,11
27/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110039	02100017	est 27110018	MUNIC. CGM		R$	2.041,44
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120157	02100017	est 11120098	MUNIC. CGM		R$	1.718,31
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120265	02100017	est 26120105	MUNIC. CGM		R$	1.466,75
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120266	20120049	ord	MUNIC. CGM		R$	574,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.374,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	23.374,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	23.374,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.374,69

05 01.
04 123 0005 2.009 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SEFIN
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010316	02010646	est 28010114	PMJN/SEGES		R$	44.905,66
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010157	02010646	est 30010067	CAIXA		R$	7.080,13
					S.FAM PREV	30010170	R$	65,60
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020348	02010646	est 26020137	PMJN/SEGES		R$	42.480,41
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020350	02010646	est 26020139	PMJN/SEGES		R$	21.171,80
					S.FAM PREV	26020470	R$	32,80
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020301	02010646	est 27020104	CAIXA		R$	6.598,17
					S.FAM PREV	27020347	R$	224,15
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020114	02010646	est 28020077	PMJN/SEGES		R$	18,17
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020120	02010646	est 28020082	PMJN/SEGES		R$	942,58
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030331	02010646	est 26030144	PMJN/SEGES		R$	42.480,41
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030346	02010646	est 26030147	PMJN/SEGES		R$	21.066,11
					S.FAM PREV	26030466	R$	32,80
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030200	02010646	est 27030069	CAIXA		R$	6.599,07
					S.FAM PREV	27030167	R$	65,60
28/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28030115	02010646	est 28030028	CAIXA		R$	169,63
29/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29030065	02010646	est 29030052	PMJN/SEGES		R$	942,58
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040056	02010646	est 26040025	PMJN/SEGES		R$	1.132,86
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040090	02010646	est 26040039	CAIXA		R$	6.643,04
					S.FAM PREV	26040057	R$	65,60
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040376	02010646	est 26040119	PMJN/SEGES		R$	25.585,05
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040391	02010646	est 26040120	PMJN/SEGES		R$	21.098,18
					S.FAM PREV	26040412	R$	32,80
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040398	02010646	est 26040122	CAIXA		R$	363,50
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050290	02010646	est 27050112	PMJN/SEGES		R$	25.924,37
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050307	02010646	est 27050114	PMJN/SEGES		R$	14.093,90
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050308	02050064	est 27050115	PMJN/SEGES		R$	6.910,03
					S.FAM PREV	27050527	R$	32,80
29/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29050108	02010646	est 29050049	CAIXA		R$	6.461,79
					S.FAM PREV	29050130	R$	65,60
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050087	02010646	est 30050073	PMJN/SEGES		R$	609,39
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050088	02010646	est 30050074	PMJN/SEGES		R$	224,16
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050089	02010646	est 30050075	PMJN/SEGES		R$	1.253,95
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060325	02050064	est 26060108	PMJN/SEGES		R$	21.306,63
					S.FAM PREV	26060399	R$	32,80
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060327	02050064	est 26060110	PMJN/SEGES		R$	24.889,74

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060420	02050064	est 27060160	CAIXA		R$	6.259,90
					S.FAM PREV	27060528	R$	65,60
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060087	02010646	est 28060059	PMJN/SEGES		R$	18,17
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060088	02010646	est 28060060	PMJN/SEGES		R$	942,58
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060089	02010646	est 28060061	PMJN/SEGES		R$	609,39
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070003	02050064	est 26070002	PMJN/SEGES		R$	942,58
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070004	02050064	est 26070003	PMJN/SEGES		R$	609,39
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070271	02050064	est 26070106	CAIXA		R$	6.712,54
					S.FAM PREV	26070251	R$	65,60
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070294	02050064	est 26070113	PMJN/SEGES		R$	21.347,84
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070297	02050064	est 26070115	PMJN/SEGES		R$	10.824,40
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070298	02070034	est 26070116	PMJN/SEGES		R$	14.458,05
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070289	02070034	est 30070120	CAIXA		R$	145,40
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080246	02070034	est 23080092	PMJN/SEGES		R$	23.648,33
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080248	02070034	est 23080094	PMJN/SEGES		R$	28.422,45
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080187	02070034	est 26080065	S.FAM PREV	26080184	R$	32,80
					CAIXA		R$	6.962,89
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080004	02070034	est 30080008	PMJN/SEGES		R$	945,09
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080005	02070034	est 30080009	PMJN/SEGES		R$	609,39
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080233	02070034	est 30080124	PMJN/SEGES		R$	36,35
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090007	02070034	est 26090005	PMJN/SEGES		R$	1.000,92
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090267	02090133	est 26090103	PMJN/SEGES		R$	11.880,37
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090278	02070034	est 26090106	PMJN/SEGES		R$	16.542,08
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090283	02090133	est 26090107	PMJN/SEGES		R$	25.016,59
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090170	02070034	est 27090051	CAIXA		R$	7.196,25
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100178	02090133	est 24100080	PMJN/SEGES		R$	24.879,54
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100188	02090133	est 24100086	PMJN/SEGES		R$	26.283,56
25/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25100015	02090133	est 25100002	CAIXA		R$	7.196,38
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100025	02090133	est 30100018	PMJN/SEGES		R$	1.270,59
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100026	02090133	est 30100019	PMJN/SEGES		R$	58,34
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100027	02090133	est 30100020	PMJN/SEGES		R$	17,68
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100028	02090133	est 30100021	PMJN/SEGES		R$	55,83
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100029	02090133	est 30100022	PMJN/SEGES		R$	17,68
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100044	02090133	est 30100033	CAIXA		R$	2,48
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100045	02090133	est 30100034	CAIXA		R$	0,62
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100047	02090133	est 30100036	CAIXA		R$	319,54
26/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110010	02090133	est 26110010	PMJN/SEGES		R$	1.405,43
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110208	02090133	est 28110089	PMJN/SEGES		R$	1.595,37
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110209	04110044	est 28110090	PMJN/SEGES		R$	21.265,56
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110241	04110044	est 28110098	CAIXA		R$	6.860,73
					S.FAM PREV	28110216	R$	65,60
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110244	04110044	est 28110101	CAIXA		R$	391,26
10/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10120040	04110044	est 10120027	PMJN/SEGES		R$	46.929,63
10/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10120058	04120029	ord	CAIXA		R$	6.782,18
19/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19120241	04110044	est 19120157	CAIXA		R$	32,80
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120137	20120031	ord	PMJN/SEGES		R$	29.801,89
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120024	04110044	est 23120028	PMJN/SEGES		R$	1.717,24
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120025	04110044	est 23120029	PMJN/SEGES		R$	327,88
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120134	04110044	est 23120128	CAIXA		R$	473,58
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120233	20120031	ord	PMJN/SEGES	000003	R$	1.253,69
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120242	04110044	est 23120160	PMJN/SEGES		R$	21.935,72
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120268	20120031	ord	CAIXA		R$	6.885,79

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				S.FAM PREV	26120080	R$	32,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	744.756,20
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	744.756,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	744.756,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	744.756,20

06 01.
10 122 0002 2.011 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010088	02010201	est 30010033	FUS	R$	28.348,61
					S.FAM PREV 30010112	R$	557,60
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020263	02010201	est 26020102	FUS	R$	29.815,54
					S.FAM PREV 26020428	R$	783,93
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030028	02010201	est 01030014	FUS	R$	1.756,56
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030001	02010201	est 26030001	FUS	R$	1.392,24
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030309	02010201	est 26030132	FUS	R$	30.534,63
					S.FAM PREV 26030438	R$	623,20
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040172	02010201	est 09040114	FUS	R$	58,32
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040070	02010201	est 10040038	FUS	R$	382,13
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040226	02010201	est 29040107	FUS	R$	27.546,31
					S.FAM PREV 29040382	R$	590,40
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050014	02010201	est 06050011	FUS	R$	627,55
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050034	02010201	est 23050030	FUS	R$	896,44
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050119	02010201	est 27050050	FUS	R$	26.878,02
					S.FAM PREV 27050304	R$	623,20
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060155	02010201	est 26060054	FUS	R$	25.798,68
					S.FAM PREV 26060208	R$	849,53
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070188	02010201	est 25070062	FUS	R$	28.190,21
					S.FAM PREV 25070258	R$	524,80
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070016	02010201	est 29070012	FUS	R$	1.338,51
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080050	02010201	est 23080029	FUS	R$	29.847,85
					S.FAM PREV 23080082	R$	492,00
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080016	02010201	est 26080010	FUS	R$	1.771,70
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090068	02010201	est 10090036	FUS	R$	1.576,61
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090165	02010201	est 26090078	FUS	R$	30.270,71
					S.FAM PREV 26090351	R$	426,40
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100010	02010201	est 30100010	FUS	R$	1.427,96
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100172	02010201	est 30100097	FUS	R$	29.801,10
					S.FAM PREV 30100298	R$	426,40
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110016	02010201	est 29110002	FUS	R$	27.669,91
					S.FAM PREV 29110023	R$	524,80
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120097	02010201	est 18120067	FUS	R$	28.187,99
19/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19120003	02010201	est 19120003	FUS	R$	203,43
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120105	02010201	est 30120061	FUS	R$	28.836,96
					S.FAM PREV 30120281	R$	492,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	390.072,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	390.072,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	390.072,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	390.072,23

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
06 01.								
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde						SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.01	Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070014	03060052	est 29070010	FUS		R$	4.038,96
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090072	03060052	est 10090040	FUS		R$	4.736,10
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100011	03060052	est 30100011	FUS		R$	5.619,19
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110048	03060052	est 29110029	FUS		R$	195,83
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120058	03060052	est 20120041	FUS		R$	2.980,74
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120135	03060052	est 30120080	FUS		R$	12.048,51
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120136	10120081	est 30120081	FUS		R$	122.531,71
					S.FAM PREV	30120351	R$	951,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	153.102,24
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010197	02010207	est 28010063	CUSTEIO		R$	125.215,49
					S.FAM PREV	28010374	R$	1.016,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020315	02010207	est 26020120	CUSTEIO		R$	107.852,47
					S.FAM PREV	26020444	R$	1.016,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020316	01020024	est 26020121	CUSTEIO		R$	15.556,04
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030024	02010207	est 01030010	FUS		R$	6.712,26
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030002	02010207	est 26030002	FUS		R$	186,18
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030005	02010207	est 26030005	FUS		R$	8.000,00
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030303	01020024	est 26030129	CUSTEIO		R$	123.604,96
					S.FAM PREV	26030437	R$	1.016,80
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040178	01020024	est 09040120	FUS		R$	222,85
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040069	01020024	est 10040037	FUS		R$	7.268,47
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040239	01020024	est 29040112	CUSTEIO		R$	99.891,80
					S.FAM PREV	29040396	R$	1.082,40
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040240	01040053	est 29040113	CUSTEIO		R$	24.132,25
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050017	01020024	est 06050014	FUS		R$	1.356,68
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050028	01040053	est 23050024	FUS		R$	5.434,32
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050115	01040053	est 27050049	CUSTEIO		R$	124.385,53
					S.FAM PREV	27050302	R$	1.082,40
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060308	01040053	est 27060134	CUSTEIO		R$	125.997,59
					S.FAM PREV	27060408	R$	1.049,60
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070148	01040053	est 30070071	CUSTEIO		R$	17.918,31
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070149	02070047	est 30070072	CUSTEIO		R$	108.126,42
					S.FAM PREV	30070325	R$	721,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080090	02070047	est 30080049	CUSTEIO		R$	133.041,70
					S.FAM PREV	30080084	R$	984,00
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090161	02070047	est 26090076	CUSTEIO		R$	141.353,27
					S.FAM PREV	26090350	R$	852,80
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100154	02070047	est 30100094	CUSTEIO		R$	124.133,01
					S.FAM PREV	30100279	R$	787,20
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100155	02100073	est 30100095	CUSTEIO		R$	15.572,32
03/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03120025	02100073	est 03120010	CUSTEIO		R$	133.845,23
					S.FAM PREV	03120067	R$	951,20
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120111	02100073	est 18120074	CUSTEIO		R$	28.543,40
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120131	02100073	est 18120084	CUSTEIO		R$	131.894,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.620.807,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.773.909,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.773.909,38

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.773.909,38
06 01.								
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF						SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.01	Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090070	02080036	est 10090038	FUS		R$	623,73
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100013	02080036	est 30100013	FUS		R$	623,73
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110050	02080036	est 29110031	FUS		R$	629,55
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120053	02080036	est 20120036	FUS		R$	629,55
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120129	02080036	est 30120076	FUS		R$	1.493,44
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120130	10120079	est 30120077	FUS		R$	17.457,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			21.457,32
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010211	02010209	est 28010070	CUSTEIO		R$	19.622,27
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020301	02010209	est 26020113	CUSTEIO		R$	19.638,83
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030289	02010209	est 26030122	CUSTEIO		R$	19.638,83
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040252	02010209	est 29040119	CUSTEIO		R$	19.638,83
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050092	02010209	est 27050037	CUSTEIO		R$	19.682,99
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060274	02010209	est 27060121	CUSTEIO		R$	19.688,52
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070132	02010209	est 30070062	CUSTEIO		R$	18.816,54
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080098	02010209	est 30080053	CUSTEIO		R$	19.562,83
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090149	02010209	est 26090070	CUSTEIO		R$	20.548,53
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100152	02010209	est 30100093	CUSTEIO		R$	19.233,65
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120075	02010209	est 09120015	CUSTEIO		R$	18.479,12
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120121	02010209	est 18120079	CUSTEIO		R$	18.757,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			233.308,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			254.765,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			254.765,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			254.765,32
06 01.								
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS						SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.01	Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070013	03060051	est 29070009	FUS		R$	344,78
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080015	03060051	est 26080009	FUS		R$	771,06
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090067	03060051	est 10090035	FUS		R$	1.032,91
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100007	03060051	est 30100007	FUS		R$	851,25
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100008	02090125	est 30100008	FUS		R$	137,36
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110054	02090125	est 29110035	FUS		R$	988,61
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120057	02090125	est 20120040	FUS		R$	902,43
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120095	02090125	est 30120055	FUS		R$	617,95
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120096	10120071	est 30120056	FUS		R$	60.812,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			66.458,68
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010201	02010210	est 28010065	CUSTEIO		R$	58.256,39
					S.FAM PREV	28010375	R$	164,00
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020311	02010210	est 26020118	CUSTEIO		R$	58.577,25
					S.FAM PREV	26020443	R$	164,00
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030029	02010210	est 01030015	FUS		R$	420,34
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030008	02010210	est 26030008	FUS		R$	420,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030299	02010210	est 26030127	CUSTEIO		R$	70.923,11
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040179	02010210	est 09040121	FUS		R$	13,96
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040065	02010210	est 10040033	FUS		R$	119,09
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040244	02010210	est 29040115	CUSTEIO		R$	62.505,47
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050029	02010210	est 23050025	FUS		R$	221,54
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050105	02010210	est 27050044	CUSTEIO		R$	64.533,63
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060285	02010210	est 27060127	CUSTEIO		R$	61.931,02
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070143	02010210	est 30070068	CUSTEIO		R$	61.830,48
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080094	02010210	est 30080051	CUSTEIO		R$	61.696,13
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090127	02010210	est 26090059	CUSTEIO		R$	61.740,44
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100122	02010210	est 30100077	CUSTEIO		R$	61.762,39
03/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03120045	02010210	est 03120012	CUSTEIO		R$	61.883,01
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120101	02010210	est 18120069	CUSTEIO		R$	61.991,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	749.154,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	815.613,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	815.613,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	815.613,05

06 01.
10 301 0018 2.021 Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100003	03060053	est 30100003	FUS		R$	64,68
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110049	03060053	est 29110030	FUS		R$	829,63
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120107	03060053	est 30120062	FUS		R$	1.222,46
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120108	10120073	est 30120063	FUS		R$	27.954,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.071,64

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010199	02010212	est 28010064	CUSTEIO		R$	30.586,12
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020313	02010212	est 26020119	CUSTEIO		R$	31.140,20
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030048	02010212	est 01030029	FUS		R$	189,60
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030007	02010212	est 26030007	FUS		R$	277,04
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030301	02010212	est 26030128	CUSTEIO		R$	28.336,39
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040175	02010212	est 09040117	FUS		R$	27,59
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040068	02010212	est 10040036	FUS		R$	937,91
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040242	02010212	est 29040114	CUSTEIO		R$	27.661,42
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050018	02010212	est 06050015	FUS		R$	1.669,81
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050030	02010212	est 23050026	FUS		R$	667,67
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050109	02010212	est 27050046	CUSTEIO		R$	28.663,56
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060296	02010212	est 27060132	CUSTEIO		R$	29.029,00
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070145	02010212	est 30070069	CUSTEIO		R$	20.813,69
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070146	02070045	est 30070070	CUSTEIO		R$	8.313,54
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080092	02070045	est 30080050	CUSTEIO		R$	29.882,04
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090139	02070045	est 26090065	CUSTEIO		R$	31.405,43
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100120	02070045	est 30100076	CUSTEIO		R$	30.671,89
04/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120084	02070045	est 04120052	CUSTEIO		R$	29.017,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	329.290,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	359.361,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	359.361,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	359.361,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
06 01.								
10 302 0018 2.022	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest						SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.01	Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100005	02090129	est 30100005	FUS		R$	327,88
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110053	02090129	est 29110034	FUS		R$	327,88
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120056	02090129	est 20120039	FUS		R$	327,88
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120102	02090129	est 30120059	FUS		R$	622,88
					S.FAM PREV	30120280	R$	65,60
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120103	10120072	est 30120060	FUS		R$	2.245,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.918,11
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010048	02010213	est 28010020	CUSTEIO		R$	4.230,24
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020337	02010213	est 26020132	CUSTEIO		R$	4.233,54
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030305	02010213	est 26030130	CUSTEIO		R$	4.235,20
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040233	02010213	est 29040109	CUSTEIO		R$	4.235,20
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050111	02010213	est 27050047	CUSTEIO		R$	4.718,98
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060305	02010213	est 27060133	CUSTEIO		R$	4.418,64
					S.FAM PREV	27060403	R$	65,60
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070151	02010213	est 30070073	CUSTEIO		R$	4.420,29
					S.FAM PREV	30070326	R$	65,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080125	02010213	est 30080067	CUSTEIO		R$	1.311,11
					S.FAM PREV	30080406	R$	65,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080126	02080051	est 30080068	CUSTEIO		R$	3.461,13
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090133	02080051	est 26090062	CUSTEIO		R$	4.756,80
					S.FAM PREV	26090341	R$	65,60
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100118	02080051	est 30100075	CUSTEIO		R$	3.098,84
					S.FAM PREV	30100257	R$	65,60
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120031	02080051	est 09120009	CUSTEIO		R$	2.864,60
					S.FAM PREV	09120073	R$	65,60
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120105	02080051	est 18120071	CUSTEIO		R$	3.335,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	49.713,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	53.631,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	53.631,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	53.631,38
06 01.								
10 302 0018 2.023	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME						SESAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.01	Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120052	01110025	est 20120035	FUS		R$	7,28
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120132	01110025	est 30120078	FUS		R$	170,45
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120133	10120080	est 30120079	FUS		R$	42.506,83
					S.FAM PREV	30120289	R$	196,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	42.881,36
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010213	02010214	est 28010071	CUSTEIO		R$	42.367,04
					S.FAM PREV	28010380	R$	164,00
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020299	02010214	est 26020112	CUSTEIO		R$	40.945,48
					S.FAM PREV	26020438	R$	164,00
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030025	02010214	est 01030011	FUS		R$	189,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030004	02010214	est 26030004	FUS		R$	126,40
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030287	02010214	est 26030121	CUSTEIO		R$	41.139,98
					S.FAM PREV	26030432	R$	196,80
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040177	02010214	est 09040119	FUS		R$	6,29
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040254	02010214	est 29040120	CUSTEIO		R$	40.598,60
					S.FAM PREV	29040400	R$	164,00
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050016	02010214	est 06050013	FUS		R$	75,84
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050031	02010214	est 23050027	FUS		R$	113,76
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050089	02010214	est 27050035	CUSTEIO		R$	40.595,82
					S.FAM PREV	27050285	R$	164,00
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060271	02010214	est 27060119	CUSTEIO		R$	12.988,39
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060272	03060103	est 27060120	CUSTEIO		R$	27.577,70
					S.FAM PREV	27060380	R$	164,00
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070130	03060103	est 30070061	CUSTEIO		R$	39.943,46
					S.FAM PREV	30070320	R$	65,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080096	03060103	est 30080052	CUSTEIO		R$	44.438,82
					S.FAM PREV	30080088	R$	196,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090151	03060103	est 26090071	CUSTEIO		R$	46.583,97
					S.FAM PREV	26090345	R$	65,60
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100141	03060103	est 30100087	CUSTEIO		R$	45.350,50
					S.FAM PREV	30100280	R$	65,60
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120021	03060103	est 09120006	CUSTEIO		R$	41.351,15
					S.FAM PREV	09120064	R$	196,80
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120022	01110051	est 09120007	CUSTEIO		R$	1.627,70
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120123	01110051	est 18120080	CUSTEIO		R$	41.171,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	508.799,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	551.680,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	551.680,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	551.680,46

06 01.
10 302 0018 2.024 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070015	03060054	est 29070011	FUS		R$	338,50
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080014	03060054	est 26080008	FUS		R$	846,24
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090066	03060054	est 10090034	FUS		R$	896,90
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100001	03060054	est 30100001	FUS		R$	918,36
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100002	02090127	est 30100002	FUS		R$	49,47
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110051	02090127	est 29110032	FUS		R$	896,90
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120126	02090127	est 30120074	FUS		R$	3.020,83
					S.FAM PREV	30120288	R$	32,80
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120127	02120130	est 30120075	FUS		R$	6.187,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	13.187,60

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010203	02010215	est 28010066	CUSTEIO		R$	5.442,64
					S.FAM PREV	28010376	R$	32,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020309	02010215	est 26020117	CUSTEIO		R$	5.447,60
					S.FAM PREV	26020442	R$	32,80
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030023	02010215	est 01030009	FUS		R$	831,13
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030003	02010215	est 26030003	FUS		R$	831,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030297	02010215	est 26030126	CUSTEIO		R$	7.140,07
					S.FAM PREV	26030436	R$	32,80
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040173	02010215	est 09040115	FUS		R$	27,59
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040067	02010215	est 10040035	FUS		R$	831,13
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040235	02010215	est 29040110	CUSTEIO		R$	7.972,03
					S.FAM PREV	29040395	R$	32,80
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050099	02010215	est 27050041	CUSTEIO		R$	8.178,21
					S.FAM PREV	27050296	R$	32,80
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060283	02010215	est 27060126	CUSTEIO		R$	7.496,85
					S.FAM PREV	27060384	R$	32,80
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070141	02010215	est 30070067	CUSTEIO		R$	6.907,37
					S.FAM PREV	30070324	R$	32,80
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080106	02010215	est 30080057	CUSTEIO		R$	8.271,49
					S.FAM PREV	30080392	R$	32,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090147	02010215	est 26090069	CUSTEIO		R$	8.765,85
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100124	02010215	est 30100078	CUSTEIO		R$	8.765,85
04/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120105	02010215	est 04120055	CUSTEIO		R$	9.168,39
					S.FAM PREV	04120089	R$	32,80
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120119	02010215	est 18120078	CUSTEIO		R$	8.361,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	94.734,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	107.921,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	107.921,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	107.921,74

06 01.
10 302 0018 2.025 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120138	10120082	est 30120082	FUS		R$	1.078,80
					S.FAM PREV	30120290	R$	131,20
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120140	10120082	est 30120083	FUS		R$	7.303,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.513,73

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010215	02010216	est 28010072	CUSTEIO		R$	148,95
					S.FAM PREV	28010381	R$	32,80
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010223	02010216	est 28010076	CUSTEIO		R$	7.612,22
					S.FAM PREV	28010382	R$	32,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020284	02010216	est 26020107	CUSTEIO		R$	6.717,33
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020296	02010216	est 26020110	CUSTEIO		R$	148,95
					S.FAM PREV	26020437	R$	32,80
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030277	02010216	est 26030116	CUSTEIO		R$	6.722,85
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030285	02010216	est 26030120	CUSTEIO		R$	1.290,72
					S.FAM PREV	26030431	R$	65,60
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040257	02010216	est 29040122	CUSTEIO		R$	1.230,67
					S.FAM PREV	29040401	R$	65,60
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040266	02010216	est 29040127	CUSTEIO		R$	6.722,85
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050070	02010216	est 27050025	CUSTEIO		R$	6.735,55
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050083	02010216	est 27050031	CUSTEIO		R$	1.230,67
					S.FAM PREV	27050278	R$	65,60
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060265	02010216	est 27060116	CUSTEIO		R$	6.741,07
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060269	02010216	est 27060118	CUSTEIO		R$	1.230,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAM PREV	27060379	R$	65,60
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070120	02010216	est 30070056	CUSTEIO		R$	6.746,59
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070128	02010216	est 30070060	CUSTEIO		R$	1.230,67
					S.FAM PREV	30070317	R$	65,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080108	02010216	est 30080058	CUSTEIO		R$	1.342,00
					S.FAM PREV	30080393	R$	65,60
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080122	02010216	est 30080065	CUSTEIO		R$	3.656,24
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080123	02080050	est 30080066	CUSTEIO		R$	3.645,73
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090153	02080050	est 26090072	CUSTEIO		R$	1.264,89
					S.FAM PREV	26090346	R$	32,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090155	02080050	est 26090073	CUSTEIO		R$	7.794,44
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100133	02080050	est 30100083	CUSTEIO		R$	1.199,29
					S.FAM PREV	30100267	R$	98,40
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100135	02080050	est 30100084	CUSTEIO		R$	7.794,44
04/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120041	02080050	est 04120039	CUSTEIO		R$	7.303,73
04/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120123	02080050	est 04120061	CUSTEIO		R$	1.078,80
					S.FAM PREV	04120102	R$	131,20
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120125	02080050	est 18120081	CUSTEIO		R$	1.141,74
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120127	02080050	est 18120082	CUSTEIO		R$	7.049,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	98.535,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	107.048,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	107.048,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	107.048,93

06 01.
10 302 0018 2.027 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120124	10120078	est 30120073	FUS		R$	6.504,75
					S.FAM PREV	30120287	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.537,55

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010207	02010218	est 28010068	CUSTEIO		R$	6.578,84
					S.FAM PREV	28010378	R$	65,60
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020305	02010218	est 26020115	CUSTEIO		R$	6.210,66
					S.FAM PREV	26020440	R$	65,60
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030293	02010218	est 26030124	CUSTEIO		R$	6.196,38
					S.FAM PREV	26030434	R$	65,60
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040248	02010218	est 29040117	CUSTEIO		R$	6.210,64
					S.FAM PREV	29040398	R$	65,60
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050096	02010218	est 27050039	CUSTEIO		R$	5.619,88
					S.FAM PREV	27050293	R$	65,60
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060278	02010218	est 27060123	CUSTEIO		R$	5.621,50
					S.FAM PREV	27060382	R$	65,60
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070137	02010218	est 30070065	CUSTEIO		R$	5.843,73
					S.FAM PREV	30070322	R$	32,80
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080102	02010218	est 30080055	CUSTEIO		R$	6.088,95
					S.FAM PREV	30080390	R$	32,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090145	02010218	est 26090068	CUSTEIO		R$	6.596,41
					S.FAM PREV	26090344	R$	32,80
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100128	02010218	est 30100080	CUSTEIO		R$	7.089,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAM PREV	30100265	R$	32,80
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120128	02010218	est 09120024	CUSTEIO		R$	6.501,18
					S.FAM PREV	09120156	R$	32,80
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120117	02010218	est 18120077	CUSTEIO		R$	6.333,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	75.449,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	81.987,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	81.987,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	81.987,21

06 01.
10 302 0018 2.028 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100009	02090126	est 30100009	FUS		R$	285,97
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110047	02090126	est 29110028	FUS		R$	395,99
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120051	02090126	est 20120034	FUS		R$	412,14
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120111	02090126	est 30120065	FUS		R$	2.427,03
					S.FAM PREV	30120282	R$	98,40
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120112	10120075	est 30120066	FUS		R$	19.423,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.043,36

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010205	02010219	est 28010067	CUSTEIO		R$	26.510,38
					S.FAM PREV	28010377	R$	262,40
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020307	02010219	est 26020116	CUSTEIO		R$	26.293,10
					S.FAM PREV	26020441	R$	276,14
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030027	02010219	est 01030013	FUS		R$	637,93
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030295	02010219	est 26030125	CUSTEIO		R$	25.297,67
					S.FAM PREV	26030435	R$	164,00
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040176	02010219	est 09040118	FUS		R$	21,18
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040066	02010219	est 10040034	FUS		R$	1.094,06
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040246	02010219	est 29040116	CUSTEIO		R$	24.381,94
					S.FAM PREV	29040397	R$	164,00
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050019	02010219	est 06050016	FUS		R$	895,60
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050033	02010219	est 23050029	FUS		R$	636,05
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050103	02010219	est 27050043	CUSTEIO		R$	25.019,78
					S.FAM PREV	27050297	R$	164,00
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060280	02010219	est 27060124	CUSTEIO		R$	20.181,77
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060281	03060104	est 27060125	CUSTEIO		R$	4.331,66
					S.FAM PREV	27060383	R$	131,20
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070139	03060104	est 30070066	CUSTEIO		R$	24.058,39
					S.FAM PREV	30070323	R$	131,20
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080104	03060104	est 30080056	CUSTEIO		R$	24.729,22
					S.FAM PREV	30080391	R$	131,20
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090141	03060104	est 26090066	CUSTEIO		R$	25.350,34
					S.FAM PREV	26090342	R$	65,60
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100126	03060104	est 30100079	CUSTEIO		R$	25.384,36
					S.FAM PREV	30100262	R$	65,60
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120090	03060104	est 09120017	CUSTEIO		R$	23.824,44
					S.FAM PREV	09120125	R$	131,20
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120113	03060104	est 18120075	CUSTEIO		R$	22.538,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	302.873,20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			325.916,56
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			325.916,56
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			325.916,56
06 01.							
10 302 0018 2.029 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes						SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090071	02080037	est 10090039	FUS		R$	181,54
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100012	02080037	est 30100012	FUS		R$	181,54
29/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110057	02080037	est 29110038	FUS		R$	181,54
20/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120054	02080037	est 20120037	FUS		R$	181,54
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120114	02080037	est 30120067	FUS		R$	152,04
				S.FAM PREV	30120285	R$	32,80
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120116	02080037	est 30120068	FUS		R$	2.859,40
				S.FAM PREV	30120286	R$	229,60
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120117	10120076	est 30120069	FUS		R$	19.821,35
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			23.821,35
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010209	02010220	est 28010069	CUSTEIO		R$	17.454,98
				S.FAM PREV	28010379	R$	196,80
26/02/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020303	02010220	est 26020114	CUSTEIO		R$	18.626,59
				S.FAM PREV	26020439	R$	196,80
26/03/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030291	02010220	est 26030123	CUSTEIO		R$	18.604,27
				S.FAM PREV	26030433	R$	262,40
29/04/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040250	02010220	est 29040118	CUSTEIO		R$	20.659,98
				S.FAM PREV	29040399	R$	262,40
27/05/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050094	02010220	est 27050038	CUSTEIO		R$	21.101,07
				S.FAM PREV	27050292	R$	295,20
27/06/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060276	02010220	est 27060122	CUSTEIO		R$	21.005,02
				S.FAM PREV	27060381	R$	295,20
30/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070134	02010220	est 30070063	CUSTEIO		R$	1.039,29
30/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070135	02070046	est 30070064	CUSTEIO		R$	20.035,09
				S.FAM PREV	30070321	R$	229,60
30/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080100	02070046	est 30080054	CUSTEIO		R$	22.797,72
				S.FAM PREV	30080389	R$	229,60
26/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090143	02070046	est 26090067	CUSTEIO		R$	24.003,26
				S.FAM PREV	26090343	R$	65,60
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100130	02070046	est 30100081	CUSTEIO		R$	22.573,53
				S.FAM PREV	30100266	R$	65,60
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100131	02100071	est 30100082	CUSTEIO		R$	1.441,39
04/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120063	02100071	est 04120047	CUSTEIO		R$	22.499,21
				S.FAM PREV	04120047	R$	229,60
18/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120115	02100071	est 18120076	CUSTEIO		R$	21.578,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			255.748,60
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			279.569,95
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			279.569,95
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			279.569,95
06 01.							
10 302 0018 2.030 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia						SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120098	02120072	est 30120057	FUS	R$	6.564,03
					S.FAM PREV 30120278	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	6.596,83
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010225	02010221	est 28010077	CUSTEIO	R$	6.775,77
					S.FAM PREV 28010383	R$	32,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020281	02010221	est 26020106	CUSTEIO	R$	6.204,77
					S.FAM PREV 26020436	R$	32,80
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030275	02010221	est 26030115	CUSTEIO	R$	5.991,49
					S.FAM PREV 26030430	R$	32,80
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040268	02010221	est 29040128	CUSTEIO	R$	5.623,66
					S.FAM PREV 29040405	R$	32,80
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050068	02010221	est 27050024	CUSTEIO	R$	5.813,26
					S.FAM PREV 27050273	R$	32,80
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060261	02010221	est 27060114	CUSTEIO	R$	5.813,26
					S.FAM PREV 27060377	R$	32,80
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070118	02010221	est 30070055	CUSTEIO	R$	5.846,06
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080116	02010221	est 30080062	CUSTEIO	R$	7.280,87
					S.FAM PREV 30080404	R$	32,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090129	02010221	est 26090060	CUSTEIO	R$	7.695,52
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100150	02010221	est 30100092	CUSTEIO	R$	7.458,40
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120044	02010221	est 09120011	CUSTEIO	R$	7.060,52
					S.FAM PREV 09120086	R$	32,80
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120103	02010221	est 18120070	CUSTEIO	R$	6.902,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	78.728,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	85.325,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	85.325,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	85.325,63

06 01.
10 304 0019 2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060137	03060056	est 26060053	FUS	R$	297,28
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070018	03060056	est 29070014	FUS	R$	304,41
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080033	03060056	est 23080027	FUS	R$	744,23
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080013	03060056	est 26080007	FUS	R$	304,41
10/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10090069	03060056	est 10090037	FUS	R$	322,67
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090163	03060056	est 26090077	FUS	R$	719,51
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100004	03060056	est 30100004	FUS	R$	89,56
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100192	02100053	est 30100112	FUS	R$	204,30
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110055	03060056	est 29110036	FUS	R$	217,93
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110056	02100053	est 29110037	FUS	R$	327,59
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120059	02100053	est 20120042	FUS	R$	148,25
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120122	02100053	est 20120085	FUS	R$	261,26
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120121	02100053	est 30120071	FUS	R$	629,66
30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120122	10120077	est 30120072	FUS	R$	10.309,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	14.880,34
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010221	02010228	est 28010075	CUSTEIO	R$	9.644,57
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010090	02010228	est 30010034	FUS	R$	17,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020260	02010228	est 26020100	FUS		R$	182,59
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020288	02010228	est 26020108	CUSTEIO		R$	9.726,42
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030026	02010228	est 01030012	FUS		R$	152,94
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030006	02010228	est 26030006	FUS		R$	44,61
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030279	02010228	est 26030117	CUSTEIO		R$	9.613,06
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030307	02010228	est 26030131	FUS		R$	182,59
09/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09040174	02010228	est 09040116	FUS		R$	5,08
10/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10040063	02010228	est 10040031	FUS		R$	193,11
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040224	02010228	est 29040106	FUS		R$	169,47
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040263	02010228	est 29040125	CUSTEIO		R$	10.192,09
06/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050015	02010228	est 06050012	FUS		R$	193,11
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050032	02010228	est 23050028	FUS		R$	304,41
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050073	02010228	est 27050027	CUSTEIO		R$	9.621,58
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050141	02010228	est 27050058	FUS		R$	156,94
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060267	02010228	est 27060117	CUSTEIO		R$	9.724,50
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070186	02010228	est 25070061	FUS		R$	297,27
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070122	02010228	est 30070057	CUSTEIO		R$	9.961,61
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080114	02010228	est 30080061	CUSTEIO		R$	10.546,68
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090157	02010228	est 26090074	CUSTEIO		R$	10.619,64
					S.FAM PREV	26090347	R$	160,54
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100148	02010228	est 30100091	CUSTEIO		R$	10.626,10
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120113	02010228	est 09120022	CUSTEIO		R$	10.283,03
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120129	02010228	est 18120083	CUSTEIO		R$	10.256,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	122.876,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	137.756,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	137.756,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	137.756,87

06 01.
10 304 0019 2.038 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120110	10120074	est 30120064	FUS		R$	1.692,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.692,81

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010229	02010229	est 28010079	CUSTEIO		R$	1.655,67
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020273	02010229	est 26020104	CUSTEIO		R$	1.631,48
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030271	02010229	est 26030113	CUSTEIO		R$	1.676,39
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040237	02010229	est 29040111	CUSTEIO		R$	1.648,57
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050064	02010229	est 27050022	CUSTEIO		R$	1.662,72
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060248	02010229	est 27060112	CUSTEIO		R$	1.654,09
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070114	02010229	est 30070053	CUSTEIO		R$	1.656,12
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080120	02010229	est 30080064	CUSTEIO		R$	1.738,34
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090135	02010229	est 26090063	CUSTEIO		R$	1.811,02
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100139	02010229	est 30100086	CUSTEIO		R$	1.811,02
05/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05120012	02010229	est 05120001	CUSTEIO		R$	1.738,34
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120107	02010229	est 18120072	CUSTEIO		R$	1.699,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.383,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	22.076,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	22.076,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			22.076,40
06 01.							
10 305 0019 2.039 Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses						SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010227	02010230	est 28010078	CUSTEIO		R$	998,94
				S.FAM PREV	28010384	R$	98,40
26/02/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020277	02010230	est 26020105	CUSTEIO		R$	1.000,59
				S.FAM PREV	26020435	R$	98,40
26/03/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030273	02010230	est 26030114	CUSTEIO		R$	1.000,59
				S.FAM PREV	26030429	R$	98,40
29/04/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040270	02010230	est 29040129	CUSTEIO		R$	1.002,25
				S.FAM PREV	29040406	R$	98,40
27/05/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050066	02010230	est 27050023	CUSTEIO		R$	1.002,25
				S.FAM PREV	27050272	R$	98,40
27/06/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060254	02010230	est 27060113	CUSTEIO		R$	1.002,25
				S.FAM PREV	27060374	R$	98,40
30/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070116	02010230	est 30070054	CUSTEIO		R$	1.035,05
				S.FAM PREV	30070316	R$	65,60
30/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080118	02010230	est 30080063	CUSTEIO		R$	1.125,01
				S.FAM PREV	30080405	R$	65,60
26/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090131	02010230	est 26090061	CUSTEIO		R$	1.204,71
				S.FAM PREV	26090304	R$	65,60
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100137	02010230	est 30100085	CUSTEIO		R$	1.208,23
				S.FAM PREV	30100268	R$	65,60
09/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120101	02010230	est 09120020	CUSTEIO		R$	846,17
				S.FAM PREV	09120133	R$	131,20
18/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120133	02010230	est 18120085	CUSTEIO		R$	831,81
18/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120134	02120037	est 18120086	CUSTEIO		R$	279,13
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120100	02120037	est 30120058	FUS		R$	846,17
				S.FAM PREV	30120279	R$	131,20
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.498,35
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			14.498,35
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.498,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.498,35
06 01.							
10 305 0019 2.040 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica						SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100006	02090128	est 30100006	FUS		R$	877,31
29/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110052	02090128	est 29110033	FUS		R$	221,54
20/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120055	02090128	est 20120038	FUS		R$	221,54
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120090	02090128	est 30120052	FUS		R$	3.458,07
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120091	10120070	est 30120053	FUS		R$	14.601,07
30/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120093	10120070	est 30120054	FUS		R$	21.272,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			40.651,67
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
28/01/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010217	02010231	est 28010073	CUSTEIO		R$	19.761,52
28/01/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010219	02010231	est 28010074	CUSTEIO		R$	16.949,49
26/02/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020292	02010231	est 26020109	CUSTEIO		R$	19.763,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020297	02010231	est 26020111	CUSTEIO		R$	16.739,22
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030281	02010231	est 26030118	CUSTEIO		R$	20.162,62
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030283	02010231	est 26030119	CUSTEIO		R$	23.693,09
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040259	02010231	est 29040123	CUSTEIO		R$	21.249,79
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040261	02010231	est 29040124	CUSTEIO		R$	18.039,18
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050075	02010231	est 27050028	CUSTEIO		R$	18.499,75
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050078	02010231	est 27050030	CUSTEIO		R$	21.678,44
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060238	02010231	est 27060110	CUSTEIO		R$	18.276,62
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060241	02010231	est 27060111	CUSTEIO		R$	21.261,98
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070124	02010231	est 30070058	CUSTEIO		R$	18.276,62
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070126	02010231	est 30070059	CUSTEIO		R$	21.261,98
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080110	02010231	est 30080059	CUSTEIO		R$	21.266,05
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080112	02010231	est 30080060	CUSTEIO		R$	18.280,69
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090125	02010231	est 26090058	CUSTEIO		R$	18.059,14
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090137	02010231	est 26090064	CUSTEIO		R$	21.272,14
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100143	02010231	est 30100088	CUSTEIO		R$	21.272,14
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100145	02010231	est 30100089	CUSTEIO		R$	13.436,12
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100146	02100072	est 30100090	CUSTEIO		R$	4.623,02
04/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04120081	02100072	est 04120050	CUSTEIO		R$	21.272,14
09/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09120063	02100072	est 09120013	CUSTEIO		R$	18.059,14
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120099	02100072	est 18120068	CUSTEIO		R$	18.093,99
18/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18120109	02100072	est 18120073	CUSTEIO		R$	21.252,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	472.500,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	513.152,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	513.152,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	513.152,04

07 01.
12 368 0002 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

23/01/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23010127	02010570	est 23010054	FME 25%		R$	9.139,69
					S.FAM PREV	23010149	R$	164,00
27/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27020103	02010570	est 27020040	FME 25%		R$	9.459,63
					S.FAM PREV	27020125	R$	164,00
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020036	02010570	est 28020034	FME 25%		R$	1.676,33
28/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28030098	02010570	est 28030023	FME 25%		R$	9.292,41
					S.FAM PREV	28030119	R$	164,00
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040017	02010570	est 26040015	FME 25%		R$	49,09
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040018	02010570	est 26040016	FME 25%		R$	69,90
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040252	02010570	est 26040083	FME 25%		R$	9.007,82
					S.FAM PREV	26040289	R$	164,00
27/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27050246	03050074	est 27050096	FME 25%		R$	15.943,55
					S.FAM PREV	27050456	R$	164,00
26/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26060260	03050074	est 26060088	FME 25%		R$	16.016,60
					S.FAM PREV	26060340	R$	164,00
25/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25070230	03050074	est 25070080	FME 25%		R$	16.227,57
					SAL.FAMILI	25070291	R$	131,20
23/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23080209	03050074	est 23080081	FME 25%		R$	13.247,23
					S.FAM PREV	23080260	R$	131,20
25/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25090085	02090093	est 25090051	FME 25%		R$	13.952,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAM PREV	25090098	R$	131,20
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100037	03050074	est 09100044	FME 25%		R$	1.016,81
23/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100107	02090093	est 23100041	FME 25%		R$	12.561,16
					S.FAM PREV	23100178	R$	131,20
27/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110156	02090093	est 27110055	FME 25%		R$	11.741,70
					S.FAM PREV	27110240	R$	131,20
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120078	02090093	est 06120041	FME 25%		R$	12.246,28
23/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23120194	02090093	est 23120140	FME 25%		R$	11.933,82
					S.FAM PREV	23120139	R$	131,20
27/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27120042	02090093	est 27120022	FME 25%		R$	670,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	166.024,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	166.024,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	166.024,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	166.024,26

07 02.
12 361 0033 2.059 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB 60% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

23/01/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23010040	02010545	est 23010023	FUNDEB		R$	657.617,40
27/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27020285	02010545	est 27020100	FUNDEB		R$	658.390,29
					S.FAM PREV	27020310	R$	32,80
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020073	02010545	est 28020055	FUNDEB		R$	2.824,60
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020076	02010545	est 28020058	FUNDEB		R$	21.757,42
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030123	02010545	est 27030043	FUNDEB		R$	481,36
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030124	02010545	est 27030044	FUNDEB		R$	2.824,60
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030125	02010545	est 27030045	FUNDEB		R$	6.026,89
28/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28030031	02010545	est 28030008	FUNDEB		R$	717.153,34
					S.FAM PREV	28030041	R$	32,80
					SAL MAT	28030042	R$	76,90
05/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05040168	02010545	est 05040085	FUNDEB		R$	504,59
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040002	02010545	est 26040001	FUNDEB		R$	907,29
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040003	02010545	est 26040002	FUNDEB		R$	951,03
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040004	02010545	est 26040003	FUNDEB		R$	117,79
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040005	02010545	est 26040004	FUNDEB		R$	117,79
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040006	02010545	est 26040005	FUNDEB		R$	2.015,98
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040007	02010545	est 26040006	FUNDEB		R$	18.382,07
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040191	02010545	est 26040063	FUNDEB		R$	693.864,19
					S.FAM PREV	26040196	R$	46,54
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040191	26040027	ord	FUNDEB		R$	18.135,97
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050005	02010545	est 23050004	FUNDEB		R$	12.781,83
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050011	02010545	est 23050010	FUNDEB		R$	1.844,61
27/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27050196	03050082	est 27050081	FUNDEB		R$	678.577,76
					S.FAM PREV	27050388	R$	46,54
26/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26060192	03050082	est 26060065	FUNDEB		R$	674.937,05
					S.FAM PREV	26060253	R$	93,08
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060012	03050082	est 28060011	FUNDEB		R$	2.332,40
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060013	03050082	est 28060012	FUNDEB		R$	16.199,33
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070045	03050082	est 12070018	FUNDEB		R$	21.351,11
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070049	03050082	est 12070022	FUNDEB		R$	2.332,40
25/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25070164	03050082	est 25070055	FUNDEB		R$	676.551,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
23/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23080142	03050082	est 23080059	FUNDEB	R$	681.890,38
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080018	03050082	est 26080012	FUNDEB	R$	6.796,47
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080019	03050082	est 26080013	FUNDEB	R$	2.342,13
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090007	03050082	est 09090005	FUNDEB	R$	8.968,35
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090008	03050082	est 09090006	FUNDEB	R$	3.238,40
24/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24090048	02090089	est 24090040	FUNDEB	R$	677.455,59
					S.FAM PREV 24090096	R$	93,08
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100056	03050082	est 09100063	FUNDEB	R$	17.338,74
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100058	03050082	est 09100064	FUNDEB	R$	1.842,38
23/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100054	02090089	est 23100018	FUNDEB	R$	673.578,76
21/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21110034	02090089	est 21110025	FUNDEB	R$	6.913,20
21/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21110037	02090089	est 21110028	FUNDEB	R$	2.312,27
27/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110120	02090089	est 27110045	FUNDEB	R$	674.905,15
05/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05120015	02090089	est 05120003	FUNDEB	R$	2.324,89
05/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05120017	02090089	est 05120005	FUNDEB	R$	11.631,76
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120050	02090089	est 06120026	FUNDEB	R$	672.160,91
30/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30120228	02090089	est 30120135	FUNDEB	R$	673.599,65
					S.FAM PREV 30120343	R$	79,34
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120002	02090089	est 31120002	FUNDEB	R$	11.666,84
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120005	02090089	est 31120005	FUNDEB	R$	952,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		9.019.400,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		9.019.400,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		9.019.400,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.019.400,38

07 02.
12 361 0033 2.060 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental do 40% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

23/01/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23010058	02010556	est 23010046	FME 25%	R$	68.112,34
					S.FAM PREV 23010118	R$	3.405,98
27/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27020319	02010556	est 27020105	FUNDEB	R$	68.093,34
					S.FAM PREV 27020345	R$	3.048,18
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020075	02010556	est 28020057	FUNDEB	R$	355,72
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020078	02010556	est 28020060	FUNDEB	R$	3.410,55
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030128	02010556	est 27030048	FUNDEB	R$	1.293,17
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030129	02010556	est 27030049	FUNDEB	R$	172,18
28/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28030068	02010556	est 28030016	FUNDEB	R$	68.096,84
					S.FAM PREV 28030089	R$	3.431,01
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040008	02010556	est 26040007	FUNDEB	R$	172,18
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040009	02010556	est 26040008	FUNDEB	R$	1.790,03
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040223	02010556	est 26040073	FUNDEB	R$	67.779,94
					S.FAM PREV 26040235	R$	3.358,08
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050006	02010556	est 23050005	FUNDEB	R$	180,13
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050007	02010556	est 23050006	FUNDEB	R$	1.237,23
27/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27050224	03050092	est 27050089	FUNDEB	R$	68.723,23
					S.FAM PREV 27050431	R$	3.206,86
26/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26060236	03050092	est 26060079	FUNDEB	R$	69.110,26
					S.FAM PREV 26060312	R$	3.231,24
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060005	03050092	est 28060004	FUNDEB	R$	180,13
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060009	03050092	est 28060008	FUNDEB	R$	627,59

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070044	03050092	est 12070017	FUNDEB		R$	2.151,76
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070047	03050092	est 12070020	FUNDEB		R$	360,35
25/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25070199	03050092	est 25070070	FUNDEB		R$	70.295,72
					SAL.FAMILI	25070268	R$	2.181,64
23/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23080185	03050092	est 23080072	FUNDEB		R$	73.039,91
					S.FAM PREV	23080232	R$	2.523,38
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080020	03050092	est 26080014	FUNDEB		R$	2.124,43
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080021	03050092	est 26080015	FUNDEB		R$	360,35
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090004	03050092	est 09090002	FUNDEB		R$	1.946,49
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090005	03050092	est 09090003	FUNDEB		R$	192,30
24/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24090077	02090091	est 24090050	FUNDEB		R$	75.150,13
					S.FAM PREV	24090140	R$	2.998,24
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100038	03050092	est 09100045	FUNDEB		R$	121,45
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100040	03050092	est 09100047	FUNDEB		R$	15,14
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100041	03050092	est 09100048	FUNDEB		R$	15,14
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100044	03050092	est 09100051	FUNDEB		R$	113,96
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100045	03050092	est 09100052	FUNDEB		R$	2.440,50
23/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100085	02090091	est 23100031	FUNDEB		R$	74.987,33
					S.FAM PREV	23100152	R$	2.514,96
21/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21110033	02090091	est 21110024	FUNDEB		R$	356,93
27/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110201	02090091	est 27110065	FUNDEB		R$	72.065,26
					S.FAM PREV	27110263	R$	2.810,16
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120001	02090091	est 06120001	FUNDEB		R$	2.540,11
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120065	02090091	est 06120034	FUNDEB		R$	72.404,58
26/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26120094	02090091	est 26120060	FUNDEB		R$	72.115,45
					S.FAM PREV	26120116	R$	2.875,76
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120003	02090091	est 31120003	FUNDEB		R$	917,31
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120006	02090091	est 31120006	FUNDEB		R$	197,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	978.832,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	978.832,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	978.832,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	978.832,54

07 02.
12 365 0033 2.061 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 60% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

23/01/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23010042	02010546	est 23010024	FUNDEB		R$	179.379,07
27/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27020284	02010546	est 27020099	FUNDEB		R$	181.928,30
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020074	02010546	est 28020056	FUNDEB		R$	783,10
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020077	02010546	est 28020059	FUNDEB		R$	5.807,38
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030126	02010546	est 27030046	FUNDEB		R$	2.365,51
27/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27030127	02010546	est 27030047	FUNDEB		R$	783,10
28/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28030033	02010546	est 28030009	FUNDEB		R$	196.120,88
05/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05040170	02010546	est 05040086	FUNDEB		R$	319,57
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040010	02010546	est 26040009	FUNDEB		R$	242,17
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040011	02010546	est 26040010	FUNDEB		R$	235,43
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040012	02010546	est 26040011	FUNDEB		R$	32,66
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040014	02010546	est 26040012	FUNDEB		R$	32,66
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040015	02010546	est 26040013	FUNDEB		R$	4.345,60
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040016	02010546	est 26040014	FUNDEB		R$	915,15

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040192	02010546	est 26040064	FUNDEB	R$	181.661,52
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040192	26040028	ord	FUNDEB	R$	10.345,86
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050013	02010546	est 23050012	FUNDEB	R$	783,10
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050017	02010546	est 23050016	FUNDEB	R$	3.735,01
27/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27050197	03050096	est 27050082	FUNDEB	R$	184.210,31
26/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26060194	03050096	est 26060067	FUNDEB	R$	180.840,96
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060011	03050096	est 28060010	FUNDEB	R$	3.901,09
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070046	03050096	est 12070019	FUNDEB	R$	7.669,55
25/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25070165	03050096	est 25070056	FUNDEB	R$	181.332,42
23/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23080144	03050096	est 23080061	FUNDEB	R$	180.903,42
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080017	03050096	est 26080011	FUNDEB	R$	907,21
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080022	03050096	est 26080016	FUNDEB	R$	6.676,21
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090009	03050096	est 09090007	FUNDEB	R$	3.105,27
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090010	03050096	est 09090008	FUNDEB	R$	1.823,87
24/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24090049	02090090	est 24090041	FUNDEB	R$	178.157,23
					S.FAM PREV 24090097	R$	46,54
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100054	03050096	est 09100061	FUNDEB	R$	6.001,27
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100055	03050096	est 09100062	FUNDEB	R$	1.823,87
23/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100055	02090090	est 23100019	FUNDEB	R$	179.201,14
21/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21110035	02090090	est 21110026	FUNDEB	R$	4.783,17
21/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	21110036	02090090	est 21110027	FUNDEB	R$	1.396,03
27/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110124	02090090	est 27110047	FUNDEB	R$	178.002,65
05/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05120016	02090090	est 05120004	FUNDEB	R$	1.396,03
05/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	05120018	02090090	est 05120006	FUNDEB	R$	3.051,45
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120052	02090090	est 06120027	FUNDEB	R$	178.138,23
30/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	30120229	02090090	est 30120136	FUNDEB	R$	177.970,12
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120001	02090090	est 31120001	FUNDEB	R$	3.542,33
31/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	31120004	02090090	est 31120004	FUNDEB	R$	1.379,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		2.436.075,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		2.436.075,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		2.436.075,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.436.075,64

07 02.
12 365 0033 2.062 Gerenciamento e Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

23/01/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23010097	02010557	est 23010047	FME 25%	R$	17.452,94
					S.FAM PREV 23010119	R$	918,40
27/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27020320	02010557	est 27020106	FUNDEB	R$	17.341,93
					S.FAM PREV 27020346	R$	918,40
28/02/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28020079	02010557	est 28020061	FUNDEB	R$	639,14
28/03/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28030070	02010557	est 28030017	FUNDEB	R$	17.757,17
					S.FAM PREV 28030090	R$	885,60
26/04/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26040224	02010557	est 26040074	FUNDEB	R$	17.547,72
					S.FAM PREV 26040236	R$	932,14
23/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23050009	02010557	est 23050008	FUNDEB	R$	559,54
27/05/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27050225	03050105	est 27050090	FUNDEB	R$	17.562,16
					S.FAM PREV 27050432	R$	932,14
26/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26060237	03050105	est 26060080	FUNDEB	R$	17.682,51
					S.FAM PREV 26060313	R$	899,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060003	03050105	est 28060002	FUNDEB		R$	180,23
28/06/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	28060007	03050105	est 28060006	FUNDEB		R$	637,97
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070043	03050105	est 12070016	FUNDEB		R$	748,72
12/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	12070048	03050105	est 12070021	FUNDEB		R$	907,21
25/07/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	25070200	03050105	est 25070071	FUNDEB		R$	17.367,56
					SAL.FAMILI	25070269	R$	459,20
23/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23080186	03050105	est 23080073	FUNDEB		R$	17.939,95
					S.FAM PREV	23080233	R$	557,60
26/08/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26080023	03050105	est 26080017	FUNDEB		R$	709,76
09/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09090006	03050105	est 09090004	FUNDEB		R$	832,72
24/09/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	24090078	02090092	est 24090051	FUNDEB		R$	19.057,91
					S.FAM PREV	24090141	R$	656,00
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100046	03050105	est 09100053	FUNDEB		R$	605,75
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100048	03050105	est 09100055	FUNDEB		R$	44,68
09/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	09100050	03050105	est 09100057	FUNDEB		R$	35,61
23/10/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	23100086	02090092	est 23100032	FUNDEB		R$	19.055,01
					S.FAM PREV	23100153	R$	688,80
27/11/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	27110204	02090092	est 27110066	FUNDEB		R$	18.323,55
					S.FAM PREV	27110264	R$	721,60
06/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	06120067	02090092	est 06120035	FUNDEB		R$	17.602,10
26/12/2019	PREVIJUNO - FUNDO MUNIC. DE	26120096	02090092	est 26120061	FUNDEB		R$	18.071,72
					S.FAM PREV	26120117	R$	814,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			248.047,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			248.047,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			248.047,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			248.047,46

08 01.
08 122 0002 2.063 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho SEDEST
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

25/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25010011	02010317	est 25010004	GBF/FNAS		R$	181,75
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010004	02010317	est 29010003	FMAS		R$	181,75
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010011	02010317	est 29010005	FMAS		R$	963,22
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010019	02010317	est 29010007	FMAS		R$	2.132,23
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010036	02010317	est 29010015	FMAS		R$	1.289,25
					S.FAM PREV	29010064	R$	32,80
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010050	02010317	est 29010017	FMAS		R$	17.052,48
					S.FAM PREV	29010076	R$	328,00
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010019	02010317	est 30010006	PSB/FNAS		R$	1.366,72
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010027	02010317	est 30010008	PSB/FNAS		R$	147,33
					S.FAM PREV	30010054	R$	32,80
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010036	02010317	est 30010012	JUA DBL MA		R$	1.187,05
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020015	02010317	est 26020002	FMAS		R$	1.289,25
					S.FAM PREV	26020051	R$	32,80
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020020	02010317	est 26020006	FMAS		R$	181,75
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020031	02010317	est 26020010	FMAS		R$	2.132,23
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020039	02010317	est 26020011	FMAS		R$	963,22
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020046	02010317	est 26020013	JUA DBL MA		R$	1.187,05
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020059	02010317	est 26020016	PSB/FNAS		R$	147,33
					S.FAM PREV	26020078	R$	32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020065	02010317	est 26020018	PSB/FNAS		R$	1.366,72
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020076	02010317	est 26020023	GBF/FNAS		R$	181,75
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020110	02010317	est 26020036	FMAS		R$	17.061,28
					S.FAM PREV	26020125	R$	393,60
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020008	02010317	est 28020006	FMAS		R$	350,76
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020009	02010317	est 28020007	FMAS		R$	358,63
01/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01030053	02010317	est 01030032	ACESUAS		R$	1.165,68
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030144	02010317	est 26030109	GBF/FNAS		R$	181,75
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030312	02010317	est 26030134	PSB/FNAS		R$	1.366,72
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030317	02010317	est 26030135	FMAS		R$	181,75
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030318	02010317	est 26030136	FMAS		R$	1.263,63
					S.FAM PREV	26030440	R$	65,60
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030319	02010317	est 26030137	JUA DBL MA		R$	1.187,05
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030320	02010317	est 26030138	PSB/FNAS		R$	147,33
					S.FAM PREV	26030441	R$	32,80
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030322	02010317	est 26030139	FMAS		R$	968,74
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030324	02010317	est 26030140	FMAS		R$	2.137,75
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030354	02010317	est 26030151	FMAS		R$	15.915,44
					S.FAM PREV	26030517	R$	393,60
15/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	15040006	02010317	est 15040001	FMAS		R$	358,63
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040172	02010317	est 26040060	FMAS		R$	2.160,71
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040196	02040036	est 26040067	S.FAM PREV	26040201	R$	426,40
					FMAS		R$	17.981,55
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040202	02040036	est 26040068	PSB/FNAS		R$	1.514,05
					S.FAM PREV	26040202	R$	32,80
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040203	02040036	est 26040069	GBF/FNAS		R$	181,75
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040204	02040036	est 26040070	JUA DBL MA		R$	1.187,05
07/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07050030	02010317	est 07050018	FMAS		R$	360,25
07/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07050031	02010317	est 07050019	FMAS		R$	1.538,02
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050152	02040036	est 28050050	JUA DBL MA		R$	1.187,05
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050153	02040036	est 28050051	GBF/FNAS		R$	181,75
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050154	02040036	est 28050052	FMAS		R$	20.616,01
					S.FAM PREV	28050180	R$	393,60
29/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29050058	02040036	est 29050029	PSB/FNAS		R$	1.519,57
					S.FAM PREV	29050074	R$	32,80
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050029	02040036	est 30050026	FMAS		R$	240,07
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050032	02040036	est 30050028	FMAS		R$	1.538,02
25/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25060163	02040036	est 25060130	GBF/FNAS		R$	181,75
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060115	02040036	est 26060042	JUA DBL MA		R$	1.187,05
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060117	02040036	est 26060044	PSB/FNAS		R$	147,33
					S.FAM PREV	26060138	R$	32,80
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060118	02040036	est 26060045	PSB/FNAS		R$	1.372,24
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060120	02040036	est 26060046	FMAS		R$	968,74
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060122	02040036	est 26060048	FMAS		R$	181,75
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060123	02040036	est 26060049	FMAS		R$	2.137,75
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060124	02040036	est 26060050	FMAS		R$	1.298,08
					S.FAM PREV	26060139	R$	32,80
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060126	02040036	est 26060052	FMAS		R$	15.613,51
					S.FAM PREV	26060143	R$	360,80
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070193	02040036	est 25070065	FMAS		R$	181,75
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070194	02040036	est 25070066	FMAS		R$	968,74
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070195	02040036	est 25070067	FMAS		R$	2.137,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070196	02040036	est 25070068	FMAS		R$	1.299,73
					S.FAM PREV	25070261	R$	32,80
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070197	02040036	est 25070069	GBF/FNAS		R$	181,75
25/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070202	02040036	est 25070074	FMAS		R$	15.691,29
					S.FAM PREV	25070262	R$	295,20
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070005	02040036	est 26070004	FMAS		R$	360,25
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070006	02040036	est 26070005	FMAS		R$	1.538,02
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070008	02040036	est 26070007	FMAS		R$	1.538,02
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070048	02040036	est 26070024	JUA DBL MA		R$	1.187,05
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070049	02040036	est 26070025	PSB/FNAS		R$	1.372,24
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070050	02040036	est 26070026	PSB/FNAS		R$	147,33
					S.FAM PREV	26070104	R$	32,80
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080104	02040036	est 23080049	GBF/FNAS		R$	184,84
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080105	02040036	est 23080050	JUA DBL MA		R$	486,12
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080107	23080011	est 23080051	JUA DBL MA		R$	772,99
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080083	02040036	est 26080036	PSB/FNAS		R$	1.601,26
					S.FAM PREV	26080091	R$	32,80
27/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080073	23080011	est 27080012	FMAS		R$	22.929,58
					S.FAM PREV	27080079	R$	393,60
17/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17090055	02040036	est 17090037	FMAS		R$	183,19
25/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25090029	23080011	est 25090029	GBF/FNAS		R$	187,61
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090029	23080011	est 27090011	FMAS		R$	1.062,46
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090030	23080011	est 27090012	FMAS		R$	184,84
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090041	23080011	est 27090014	FMAS		R$	1.441,71
					S.FAM PREV	27090077	R$	32,80
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090057	23080011	est 27090016	FMAS		R$	18.696,50
					S.FAM PREV	27090091	R$	360,80
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090075	23080011	est 27090021	PSB/FNAS		R$	1.523,56
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090082	23080011	est 27090023	PSB/FNAS		R$	154,81
					S.FAM PREV	27090111	R$	32,80
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090091	23080011	est 27090025	JUA DBL MA		R$	1.320,72
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090100	23080011	est 27090028	FMAS		R$	2.370,51
10/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10100142	23080011	est 10100105	FMAS		R$	276,16
23/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23100036	23080011	est 23100015	GBF/FNAS		R$	187,61
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100264	23080011	est 30100128	FMAS		R$	1.062,46
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100265	23080011	est 30100129	FMAS		R$	1.441,71
					SAL.FAMILI	30100406	R$	32,80
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100266	23080011	est 30100130	FMAS		R$	2.376,34
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100267	23080011	est 30100131	FMAS		R$	18.610,51
					SAL.FAMILI	30100407	R$	388,28
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100268	23080011	est 30100132	FMAS		R$	187,61
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100269	23080011	est 30100133	FMAS		R$	2,77
31/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100037	23080011	est 31100019	PSB/FNAS		R$	154,81
					SAL.FAMILI	31100034	R$	32,80
31/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100038	23080011	est 31100020	JUA DBL MA		R$	1.320,72
31/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100039	23080011	est 31100021	PSB/FNAS		R$	1.523,56
26/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26110075	01110044	est 26110074	GBF/FNAS		R$	184,84
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110027	23080011	est 28110016	FMAS		R$	93,48
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110158	23080011	est 28110077	PSB/FNAS		R$	152,04
					SAL.FAMILI	28110150	R$	32,80
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110159	23080011	est 28110078	PSB/FNAS		R$	1.456,70
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110160	23080011	est 28110079	PSB/FNAS		R$	5,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110101	01110044	est 29110061	FMAS		R$	184,84
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110115	23080011	est 29110062	FMAS		R$	17.642,68
					S.FAM PREV	29110345	R$	295,20
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110116	23080011	est 29110063	FMAS		R$	915,81
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110117	01110044	est 29110064	FMAS		R$	102,01
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110128	01110044	est 29110065	FMAS		R$	2.265,27
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110129	01110044	est 29110066	FMAS		R$	1.374,91
					S.FAM PREV	29110346	R$	32,80
02/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02120006	01110044	est 02120004	JUA DBL MA		R$	1.259,11
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120017	01110044	est 11120010	PSB/FNAS		R$	182,41
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120018	01110044	est 11120011	PSB/FNAS		R$	1.416,73
12/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	12120040	01110044	est 12120037	GBF/FNAS		R$	183,50
12/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	12120043	01110044	est 12120038	JUA DBL MA		R$	1.227,83
17/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120032	01110044	est 17120017	FMAS		R$	183,50
17/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120033	01110044	est 17120018	FMAS		R$	1.372,14
17/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120034	01110044	est 17120019	FMAS		R$	2.207,36
17/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120035	01110044	est 17120020	FMAS		R$	17.250,88
17/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17120036	01110044	est 17120021	FMAS		R$	995,71
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120026	23080011	est 20120009	FMAS		R$	342,04
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120225	01110044	est 23120150	GBF/FNAS		R$	184,84
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120112	01110044	est 26120063	FMAS		R$	16.154,80
					SAL.FAMILI	26120131	R$	295,20
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120127	01110044	est 26120070	FMAS		R$	184,84
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120143	01110044	est 26120074	FMAS		R$	1.374,91
					S.FAM PREV	26120152	R$	32,80
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120152	01110044	est 26120076	FMAS		R$	2.265,27
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120159	01110044	est 26120078	FMAS		R$	1.017,82
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120169	01110044	est 26120081	PSB/FNAS		R$	1.456,70
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120175	01110044	est 26120083	JUA DBL MA		R$	1.264,94
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120190	01110044	est 26120089	PSB/FNAS		R$	152,04
					S.FAM PREV	26120184	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			334.840,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			334.840,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			334.840,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			334.840,80

09 01.
18 122 0005 2.111 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SEMASP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010317	21010018	est 28010115	FUNDEMA		R$	23.304,86
					S.FAM PREV	28010478	R$	557,60
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010318	21010018	est 28010116	FUNDEMA		R$	981,11
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020182	21010018	est 26020062	FUNDEMA		R$	406,24
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020223	21010018	est 26020078	FUNDEMA		R$	22.337,09
					S.FAM PREV	26020225	R$	590,40
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020119	21010018	est 28020081	FUNDEMA		R$	1.082,79
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030067	21010018	est 27030030	FUNDEMA		R$	22.659,94
					S.FAM PREV	27030047	R$	590,40
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030072	21010018	est 27030032	FUNDEMA		R$	406,24
29/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29030067	21010018	est 29030057	FUNDEMA		R$	1.423,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040278	21010018	est 26040090	FUNDEMA		R$	548,04
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040317	21010018	est 26040096	FUNDEMA		R$	22.474,98
					S.FAM PREV	26040344	R$	590,40
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040192	21010018	est 29040084	FUNDEMA		R$	622,53
21/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	21050053	21010018	est 21050052	FUNDEMA		R$	135,54
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050134	21010018	est 28050047	FUNDEMA		R$	559,14
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050172	21010018	est 28050054	FUNDEMA		R$	22.504,58
					S.FAM PREV	28050182	R$	590,40
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060264	21010018	est 27060115	FUNDEMA		R$	22.504,58
					S.FAM PREV	27060378	R$	590,40
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060069	21010018	est 28060045	FUNDEMA		R$	1.885,44
04/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04070052	21010018	est 04070031	FUNDEMA		R$	415,92
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070004	21010018	est 29070002	FUNDEMA		R$	2.230,38
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070225	21010018	est 30070103	FUNDEMA		R$	22.161,34
					S.FAM PREV	30070364	R$	426,40
27/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27080071	21010018	est 27080014	FUNDEMA		R$	23.194,98
					S.FAM PREV	27080097	R$	492,00
30/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080025	21010018	est 30080026	FUNDEMA		R$	2.076,41
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090012	21010018	est 27090005	FUNDEMA		R$	2.761,65
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090194	21010018	est 27090055	FUNDEMA		R$	24.911,38
					S.FAM PREV	27090200	R$	492,00
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100064	21010018	est 24100056	FUNDEMA		R$	21.355,84
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100065	02100061	est 24100057	FUNDEMA		R$	3.717,71
					S.FAM PREV	24100082	R$	524,80
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100182	02100061	est 24100082	FUNDEMA		R$	350,41
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100053	21010018	est 30100041	FUNDEMA		R$	1.897,98
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100054	21010018	est 30100042	FUNDEMA		R$	114,30
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100056	21010018	est 30100043	FUNDEMA		R$	123,04
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110007	02100061	est 28110005	FUNDEMA		R$	341,06
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110008	02100061	est 28110006	FUNDEMA		R$	1.647,48
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110080	02100061	est 28110047	FUNDEMA		R$	22.866,26
					S.FAM PREV	28110086	R$	538,54
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120246	02100061	est 11120145	FUNDEMA		R$	23.835,98
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120143	20120044	ord	FUNDEMA		R$	792,04
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120270	02100061	est 23120163	FUNDEMA		R$	2.266,97
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120271	02100061	est 23120164	FUNDEMA		R$	341,06
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120272	02100061	est 23120165	FUNDEMA		R$	184,84
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120295	02100061	est 23120183	FUNDEMA		R$	13.384,89
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120303	20120044	ord	FUNDEMA		R$	10.100,51
					SAL.FAMILI	23120223	R$	557,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			331.450,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			331.450,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			331.450,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			331.450,15

10 01.
20 122 0002 2.116 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento SEAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010289	02010627	est 28010105	PMJN SEAGR		R$	2.616,48
					S.FAM PREV	28010455	R$	65,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020088	02010627	est 27020038	PMJN SEAGR		R$	2.616,48
					S.FAM PREV	27020111	R$	65,60
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030168	02010627	est 27030063	PMJN SEAGR		R$	2.477,69
					S.FAM PREV	27030133	R$	65,60
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040183	02010627	est 29040078	PMJN SEAGR		R$	2.562,50
					S.FAM PREV	29040348	R$	65,60
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050098	02010627	est 28050038	PMJN SEAGR		R$	2.623,09
					S.FAM PREV	28050117	R$	65,60
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050061	02010627	est 30050050	PMJN SEAGR		R$	30,29
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060309	02010627	est 27060135	PMJN SEAGR		R$	2.623,09
					S.FAM PREV	27060411	R$	32,80
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070063	02010627	est 26070028	PMJN SEAGR		R$	2.663,03
					S.FAM PREV	26070111	R$	32,80
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080090	02010627	est 23080045	PMJN SEAGR		R$	2.952,28
					S.FAM PREV	23080118	R$	32,80
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090180	02010627	est 26090082	PMJN SEAGR		R$	3.175,58
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100149	02010627	est 24100073	PMJN SEAGR		R$	3.186,64
					S.FAM PREV	24100136	R$	32,80
27/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110061	02010627	est 27110024	PMJN SEAGR		R$	780,85
27/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110062	04110046	est 27110025	PMJN SEAGR		R$	2.173,39
					S.FAM PREV	27110122	R$	32,80
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120146	04110046	est 11120092	PMJN SEAGR		R$	2.832,98
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120031	04110046	est 24120018	PMJN SEAGR		R$	460,83
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120031	20120036	ord	PMJN SEAGR		R$	2.250,91
					S.FAM PREV	24120081	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			36.550,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			36.550,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			36.550,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			36.550,91

11 01.
04 122 0005 2.125 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010181	02010649	est 29010087	PMJN/SEINF		R$	17.686,07
					S.FAM PREV	29010210	R$	65,60
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020077	02010649	est 27020035	PMJN/SEINF		R$	18.052,61
					S.FAM PREV	27020102	R$	65,60
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020111	02010649	est 28020074	PMJN/SEINF		R$	759,25
26/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26030114	02010649	est 26030044	PMJN/SEINF		R$	18.027,27
28/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28030005	02010649	est 28030003	PMJN/SEINF		R$	219,07
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040035	02010649	est 26040018	PMJN/SEINF		R$	17.951,78
					S.FAM PREV	26040017	R$	93,08
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040190	02010649	est 29040083	PMJN/SEINF		R$	285,71
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050215	02010649	est 28050064	PMJN/SEINF		R$	17.815,01
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050219	02010649	est 28050066	PMJN/SEINF		R$	1.675,74
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050080	02010649	est 30050069	PMJN/SEINF		R$	462,48
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060335	02010649	est 27060140	PMJN/SEINF		R$	17.961,11
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060339	02010649	est 27060142	PMJN/SEINF		R$	1.675,74
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060055	02010649	est 28060037	PMJN/SEINF		R$	580,94
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070115	02010649	est 26070044	PMJN/SEINF		R$	17.702,19

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070119	02010649	est 26070046	PMJN/SEINF		R$	1.303,95
31/07/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31070001	02010649	est 31070001	PMJN/SEINF		R$	436,47
26/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080001	02010649	est 26080001	PMJN/SEINF		R$	530,13
26/08/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080145	02010649	est 26080055	PMJN/SEINF		R$	18.231,63
26/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090001	02010649	est 26090001	PMJN/SEINF		R$	1.631,15
27/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090150	02010649	est 27090047	PMJN/SEINF		R$	19.738,95
27/09/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090198	02010649	est 27090057	PMJN/SEINF		R$	227,61
24/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100098	02010649	est 24100060	PMJN/SEINF		R$	20.333,59
24/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100186	02010649	est 24100084	PMJN/SEINF		R$	227,58
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100046	02010649	est 30100035	PMJN/SEINF		R$	1.631,15
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100049	02010649	est 30100037	PMJN/SEINF		R$	20,50
30/10/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100050	02010649	est 30100038	PMJN/SEINF		R$	53,36
28/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110120	02010649	est 28110067	PMJN/SEINF		R$	424,65
28/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110138	02010649	est 28110069	PMJN/SEINF		R$	4.130,03
28/11/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110139	04110041	est 28110070	PMJN/SEINF		R$	15.430,92
11/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120132	04110041	est 11120086	PMJN/SEINF		R$	19.023,61
20/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120148	20120032	ord	PMJN/SEINF		R$	2.162,81
23/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120116	04110041	est 23120109	PMJN/SEINF		R$	328,07
26/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120298	04110041	est 26120110	PMJN/SEINF		R$	15.217,40
26/12/2019 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120299	20120032	ord	S.FAM PREV	26120259	R$	93,08
				PMJN/SEINF		R$	4.342,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			256.598,64
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			256.598,64
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			256.598,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			256.598,64

12 01.
04 122 0002 2.139 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010315	02010645	est 28010113	SECROM		R$	1.230,44
					S.FAM PREV	28010477	R$	65,60
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020145	02010645	est 27020054	SECROM		R$	1.304,79
					S.FAM PREV	27020165	R$	65,60
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020110	02010645	est 28020073	SECROM		R$	181,75
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030140	02010645	est 27030051	SECROM		R$	1.292,68
					S.FAM PREV	27030105	R$	65,60
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030157	02010645	est 27030060	SECROM		R$	109,05
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040050	02010645	est 26040022	SECROM		R$	1.535,01
					S.FAM PREV	26040032	R$	65,60
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040064	02010645	est 26040035	SECROM		R$	145,40
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050280	02010645	est 28050081	SECROM		R$	1.413,84
					S.FAM PREV	28050299	R$	65,60
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060193	02010645	est 27060097	SECROM		R$	1.413,84
					S.FAM PREV	27060312	R$	65,60
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070092	02010645	est 26070038	SECROM		R$	1.600,68
					S.FAM PREV	26070129	R$	65,60
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080069	02010645	est 26080030	SECROM		R$	1.515,51
					S.FAM PREV	26080081	R$	65,60
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090001	02010645	est 27090001	SECROM		R$	211,25
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090073	02010645	est 27090019	SECROM		R$	1.623,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100109	02010645	est 24100062	SECROM	R$	686,31
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100110	02100066	est 24100063	SECROM	R$	937,09
29/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29100006	02010645	est 29100004	SECROM	R$	211,25
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110012	02100066	est 28110009	SECROM	R$	211,25
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110105	02100066	est 28110061	SECROM	R$	1.530,08
					S.FAM PREV 28110050	R$	65,60
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120081	02100066	est 11120058	SECROM	R$	1.355,98
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120082	04110062	est 11120059	SECROM	R$	188,36
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120094	04110062	est 23120094	SECROM	R$	196,68
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120148	04110062	est 23120130	SECROM	R$	1.323,39
					S.FAM PREV 23120084	R$	65,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		20.874,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		20.874,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		20.874,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		20.874,03

13 01.
13 122 0005 2.147 Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas SECULT
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010133	02010625	est 30010060	SECULT	R$	2.740,59
					S.FAM PREV 30010143	R$	98,40
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020263	02010625	est 27020095	SECULT	R$	2.745,55
					S.FAM PREV 27020294	R$	98,40
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030011	02010625	est 27030010	SECULT	R$	2.747,21
					S.FAM PREV 27030007	R$	98,40
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040044	02010625	est 29040023	SECULT	R$	2.568,73
					S.FAM PREV 29040065	R$	98,40
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050078	02010625	est 28050034	SECULT	R$	2.570,38
					S.FAM PREV 28050098	R$	98,40
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060166	02010625	est 27060085	SECULT	R$	2.573,66
					S.FAM PREV 27060248	R$	98,40
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070186	02010625	est 26070069	SECULT	R$	2.758,85
					S.FAM PREV 26070200	R$	98,40
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080058	02010625	est 26080028	SECULT	R$	2.952,74
					S.FAM PREV 26080072	R$	65,60
03/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03100138	02010625	est 03100080	SECULT	R$	3.082,87
					S.FAM PREV 03100127	R$	65,60
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100138	02010625	est 24100071	SECULT	R$	3.084,63
					S.FAM PREV 24100127	R$	65,60
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110117	02010625	est 28110064	SECULT	R$	1.289,19
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110118	04110047	est 28110065	SECULT	R$	1.665,31
					S.FAM PREV 28110113	R$	65,60
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120188	04110047	est 11120116	SECULT	R$	2.943,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		34.674,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		34.674,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		34.674,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		34.674,13

14 01.
04 122 0002 2.155 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV SEJUV
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010177	02010638	est 29010084	SEJUC	R$	1.420,46
					S.FAM PREV 29010208	R$	65,60
30/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30010137	02010638	est 30010063	SEJUC	R$	170,72
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020325	02010638	est 26020124	SEJUC	R$	1.094,12
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030154	02010638	est 27030058	SEJUC	R$	1.102,36
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040127	02010638	est 29040051	SEJUC	R$	1.095,74
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050233	02010638	est 28050070	SEJUC	R$	1.109,08
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060090	02010638	est 27060014	SEJUC	R$	1.095,74
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060081	02010638	est 28060054	SEJUC	R$	186,73
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070016	02010638	est 30070001	SEJUC	R$	118,04
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070203	02010638	est 30070098	SEJUC	R$	1.115,75
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080114	02010638	est 23080053	SEJUC	R$	1.132,91
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080003	02010638	est 26080002	SEJUC	R$	180,06
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090082	02010638	est 26090038	SEJUC	R$	1.210,01
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090286	02010638	est 26090108	SEJUC	R$	90,43
24/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24100118	02010638	est 24100065	SEJUC	R$	1.580,63
29/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29100008	02010638	est 29100006	SEJUC	R$	177,89
29/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29100009	02010638	est 29100007	SEJUC	R$	13,40
29/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29100010	02010638	est 29100008	SEJUC	R$	12,06
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110067	02010638	est 29110043	SEJUC	R$	1.387,31
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110080	02010638	est 29110053	SEJUC	R$	35,58
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120244	02010638	est 11120143	SEJUC	R$	605,38
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120245	01110106	est 11120144	SEJUC	R$	762,05
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120053	01110106	est 23120057	SEJUC	R$	170,78
26/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26120074	01110106	est 26120057	SEJUC	R$	1.132,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		17.065,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		17.065,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		17.065,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		17.065,74

15 01.
06 122 0002 2.163 Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania SESP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120086	20120047	ord	PMJN/SESP	R$	213,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		213,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		213,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		213,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		213,47

17 01.
18 122 0002 2.191 Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU AMAJU
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010285	02010600	est 28010102	PMJA/AMAJU	R$	571,84
28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010286	02010600	est 28010103	PMJA/AMAJU	R$	5.304,34
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020146	02010600	est 26020049	PMJA/AMAJU	R$	412,98
26/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26020163	02010600	est 26020051	PMJA/AMAJU	R$	5.489,52
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030043	02010600	est 27030025	PMJA/AMAJU	R$	5.510,47
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030047	02010600	est 27030027	PMJA/AMAJU	R$	412,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040289	02010600	est 29040133	PMJA/AMAJU	R$	5.230,33
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040294	02010600	est 29040136	PMJA/AMAJU	R$	131,81
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050181	02010600	est 28050058	PMJA/AMAJU	R$	129,94
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050193	02010600	est 28050060	PMJA/AMAJU	R$	5.230,33
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060117	02010600	est 27060068	PMJA/AMAJU	R$	32,30
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060135	02010600	est 27060071	PMJA/AMAJU	R$	5.230,33
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070157	02010600	est 26070058	PMJA/AMAJU	R$	5.230,33
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070161	02010600	est 26070060	PMJA/AMAJU	R$	32,20
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080096	02010600	est 26080038	PMJA/AMAJU	R$	5.538,68
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080100	02010600	est 26080040	PMJA/AMAJU	R$	29,84
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090219	02010600	est 26090094	PMJA/AMAJU	R$	29,84
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090242	02010600	est 26090098	PMJA/AMAJU	R$	5.834,81
25/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25100067	02010600	est 25100035	PMJA/AMAJU	R$	5.834,81
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110093	02010600	est 29110058	PMJA/AMAJU	R$	3.782,32
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110094	01110080	est 29110059	PMJA/AMAJU	R$	1.476,52
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120166	01110080	est 11120104	PMJA/AMAJU	R$	5.299,00
27/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27120148	20120046	ord	PMJA/AMAJU	R$	4.534,36
27/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27120148	01110080	est 27120083	PMJA/AMAJU	R$	724,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		72.034,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		72.034,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		72.034,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		72.034,36

18 01.
13 122 0002 2.193 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero FMPC
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010131	02010657	est 29010088	CAIXA	R$	2.267,35
					S.FAM PREV 29010211	R$	65,60
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020168	02010657	est 27020066	CAIXA	R$	198,41
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020221	02010657	est 27020085	S.FAM PREV 27020258	R$	65,60
					CAIXA	R$	2.085,47
28/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28030116	02010657	est 28030029	CAIXA	R$	198,41
28/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28030130	02010657	est 28030034	CAIXA	R$	2.482,33
					S.FAM PREV 28030148	R$	65,60
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040193	02010657	est 29040085	CAIXA	R$	198,41
29/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040329	02010657	est 29040150	CAIXA	R$	2.494,18
					S.FAM PREV 29040499	R$	65,60
23/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23050137	02010657	est 23050076	CAIXA	R$	200,07
27/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27050278	02010657	est 27050105	CAIXA	R$	2.481,56
					S.FAM PREV 27050492	R$	65,60
26/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26060211	02010657	est 26060073	CAIXA	R$	2.483,21
					S.FAM PREV 26060273	R$	65,60
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060079	02010657	est 27060044	CAIXA	R$	200,07
26/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26070248	02010657	est 26070098	CAIXA	R$	2.399,93
					S.FAM PREV 26070235	R$	32,80
23/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23080156	02010657	est 23080063	CAIXA	R$	2.512,38
					S.FAM PREV 23080180	R$	32,80
28/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080001	02010657	est 28080001	CAIXA	R$	200,07
27/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27090211	02010657	est 27090059	CAIXA	R$	2.994,54
					S.FAM PREV 27090212	R$	32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
01/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01110001	02010657	est 01110001	CAIXA	R$	213,47
01/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01110002	02010657	est 01110002	CAIXA	R$	13,40
01/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01110003	02010657	est 01110003	CAIXA	R$	13,40
01/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01110026	02010657	est 01110008	CAIXA	R$	838,54
01/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01110027	02100091	est 01110009	CAIXA	R$	2.166,75
					S.FAM PREV 01110053	R$	32,80
14/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	14110066	02100091	est 14110066	CAIXA	R$	13,21
27/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110006	02100091	est 27110002	CAIXA	R$	213,47
27/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27110088	02100091	est 27110034	CAIXA	R$	2.150,08
					S.FAM PREV 27110141	R$	32,80
11/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11120117	02100091	est 11120079	CAIXA	R$	2.559,99
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120111	02100091	est 20120077	CAIXA	R$	213,47
20/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	20120112	02100091	est 20120078	CAIXA	R$	623,73
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120268	02100091	est 23120162	CAIXA	R$	493,70
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120269	20120027	ord	CAIXA	R$	1.656,38
					S.FAM PREV 23120201	R$	32,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		35.156,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		35.156,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		35.156,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		35.156,38

19 01.
06 122 0002 2.195 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal GCM-G
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010313	02010639	est 28010111	GUARDA	R$	80.212,42
					S.FAM PREV 28010475	R$	65,60
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020243	02010639	est 27020088	S.FAM PREV 27020278	R$	65,60
					GUARDA	R$	80.545,59
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020113	02010639	est 28020076	GUARDA	R$	1.208,39
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030105	02010639	est 27030037	GUARDA	R$	82.466,61
					S.FAM PREV 27030076	R$	65,60
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030145	02010639	est 27030055	GUARDA	R$	1.177,58
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040062	02010639	est 26040034	GUARDA	R$	1.133,93
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040302	02010639	est 26040095	GUARDA	R$	81.615,59
					S.FAM PREV 26040343	R$	65,00
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050256	02010639	est 28050073	GUARDA	R$	81.112,98
					S.FAM PREV 28050278	R$	65,60
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060075	02010639	est 27060041	GUARDA	R$	961,30
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060394	02010639	est 27060155	GUARDA	R$	89.096,80
					S.FAM PREV 27060506	R$	65,60
29/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070044	02010639	est 29070020	GUARDA	R$	1.241,01
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070284	02010639	est 30070117	GUARDA	R$	89.013,66
					S.FAM PREV 30070411	R$	65,60
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080005	02010639	est 26080003	GUARDA	R$	302,31
28/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28080023	02010639	est 28080005	GUARDA	R$	95.022,76
					S.FAM PREV 28080049	R$	65,60
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090008	02010639	est 26090006	GUARDA	R$	1.605,25
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090009	02010639	est 26090007	GUARDA	R$	358,13
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090264	02010639	est 26090101	GUARDA	R$	98.721,93
					S.FAM PREV 26090434	R$	65,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100066	02010639	est 30100049	GUARDA		R$	1.000,45
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100067	02010639	est 30100050	GUARDA		R$	358,13
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100068	02010639	est 30100051	GUARDA		R$	196,93
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100069	02010639	est 30100052	GUARDA		R$	215,53
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100289	02010639	est 30100134	GUARDA		R$	61.842,92
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100290	02100102	est 30100135	GUARDA		R$	37.094,82
					S.FAM PREV	30100409	R$	65,60
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110046	02100102	est 29110027	GUARDA		R$	801,98
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110079	02100102	est 29110052	GUARDA		R$	358,13
29/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29110165	02100102	est 29110075	GUARDA		R$	96.486,38
					S.FAM PREV	29110384	R$	65,60
10/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10120083	02100102	est 10120047	GUARDA		R$	89.052,88
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120008	02100102	est 23120007	GUARDA		R$	1.533,12
23/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23120009	02100102	est 23120008	GUARDA		R$	358,13
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120093	02100102	est 24120028	GUARDA		R$	24.183,36
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120094	20120043	ord	GUARDA		R$	72.261,33
					S.FAM PREV	24120127	R$	66,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.172.327,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.172.327,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.172.327,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.172.327,53

20 01.
04 122 0002 2.199 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN — DEMUTRAN
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28010314	02010430	est 28010112	DEM		R$	39.018,41
					S.FAM PREV	28010476	R$	98,40
15/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	15020090	02010430	est 15020077	DEM		R$	7,49
15/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	15020091	02010430	est 15020078	DEM		R$	6,31
27/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27020058	02010430	est 27020031	DEM		R$	38.797,10
					S.FAM PREV	27020082	R$	98,40
28/02/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28020112	02010430	est 28020075	DEM		R$	452,18
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030144	02010430	est 27030054	DEM		R$	643,97
27/03/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27030181	02010430	est 27030066	DEM		R$	39.040,91
					S.FAM PREV	27030151	R$	98,40
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040059	02010430	est 26040030	DEM		R$	335,24
26/04/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26040358	02010430	est 26040107	DEM		R$	39.128,80
					S.FAM PREV	26040383	R$	98,40
28/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28050112	02010430	est 28050041	DEM		R$	39.040,91
					S.FAM PREV	28050135	R$	98,40
30/05/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050077	02010430	est 30050062	DEM		R$	421,13
27/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060363	02010430	est 27060148	DEM		R$	38.977,89
					S.FAM PREV	27060481	R$	98,40
28/06/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28060071	02010430	est 28060047	DEM		R$	220,13
30/07/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30070254	02010430	est 30070110	DEM		R$	38.655,25
					S.FAM PREV	30070388	R$	65,60
26/08/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26080166	02010430	est 26080059	DEM		R$	40.773,56
					S.FAM PREV	26080155	R$	65,60
26/09/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26090213	02010430	est 26090090	DEM		R$	41.782,49
30/10/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30100212	02010430	est 30100114	DEM		R$	43.031,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAM PREV	30100344	R$	65,60
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110188	02010430	est 28110083	DEM		R$	8.879,05
28/11/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28110189	04110042	est 28110084	DEM		R$	32.271,65
					S.FAM PREV	28110172	R$	65,60
10/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10120070	04110042	est 10120039	DEM		R$	36.801,00
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120091	04110042	est 24120027	DEM		R$	10.861,75
24/12/2019	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24120092	20120040	ord	DEM		R$	33.935,61
					S.FAM PREV	24120126	R$	131,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			524.066,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			524.066,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			524.066,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			524.066,81
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			22.994.633,08

ACPP - Assessoria e Cont... Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 08.086.5[illegible] CRC-CE Nº 000640/0-0

Franci[illegible] de Souza
Sócio Admi[illegible] 59.418.013-00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.91.13.00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal					CMJN	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.01 Contribuição previdenciárias-RPPS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120221	31080001	glo 31120001	MOVIMENTO	R$	56.937,36
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		56.937,36
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		56.937,36
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		56.937,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		56.937,36
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$			56.937,36

Assessoria e Contab. Priv. S/S Ltda.
CNPJ: 03.086.[illegible]-0001-12-CRC-CE Nº 000640/0-0

Francisco [illegible] Souza
Sócio Administrador - CPF 299.418.013-00

21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Municipio: JUAZEIRO DO NORTE	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome Completo: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES	
CPF: 11575646315	
Endereço Residencial	
Rua: RUA DA CONCEIÇÃO	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE	**CEP.:** 63010222
Telefones:	
Fixo: (0088)3571-1500	**Cel.:** (0085)9992-907
E-mails:	
contabilidadejauzeirodonorte@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
GIOVANNI SAMPAIO GONDIM	
CPF: 35442425400	
Endereço Residencial	
Rua: RUA VITALIS LISBOA SANTOS, 370	
Bairro/Distrito: JARDIM GONZAGA	
Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE	**CEP.:** 63010222
Telefones:	

Prefeito Municipal

ASS.: _____