PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IN TCE Nº 002/2013

PEREIRO (CE), 29 JANEIRO DE 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Ofício 015/2020

PEREIRO - CE, 29 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de PEREIRO-CE.
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de PEREIRO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015,de 29 de outubro de 2015.

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

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

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

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

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

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e VICE-PREFEITA, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Pereiro - Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **PEREIRO-CE**, bem como na internet, através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 29 de Janeiro de 2020.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **PEREIRO- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Pereiro - CE, e através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 29 de Janeiro de 2020.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	48.268.639,10	48.268.639,10	51.983.824,83	3.715.185,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.207.674,36	2.207.674,36	3.889.448,75	1.681.774,39
Impostos	2.124.674,36	2.124.674,36	3.837.666,26	1.712.991,90
Taxas	83.000,00	83.000,00	51.782,49	-31.217,51
Contribuições	630.000,00	630.000,00	758.613,18	128.613,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	758.613,18	128.613,18
Receita Patrimonial	781.000,00	781.000,00	459.020,98	-321.979,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Valores Mobiliários	345.000,00	345.000,00	458.188,90	113.188,90
Demais Receitas Patrimoniais	430.000,00	430.000,00	832,08	-429.167,92
Receita de Serviços	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Transferências Correntes	44.587.464,74	44.587.464,74	46.856.463,10	2.268.998,36
Transferências da União e de suas Entidades	26.274.807,00	26.274.807,00	24.749.537,35	-1.525.269,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.934.505,50	5.934.505,50	6.856.806,31	922.300,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.378.152,24	12.378.152,24	15.250.119,44	2.871.967,20
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	20.278,82	-29.721,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	4.048,44	-25.951,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	16.230,38	-3.769,62
Receitas de Capital	2.580.000,00	2.580.000,00	3.226.316,03	646.316,03
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	2.530.000,00	2.530.000,00	3.226.316,03	696.316,03
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	822.527,13	-177.472,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.530.000,00	1.530.000,00	2.403.788,90	873 788,90
Deduções	-4.293.339,10	-4.293.339,10	-4.300.292,27	-6.953,17
Subtotal das Receitas (I)	46.555.300,00	46.555.300,00	50.909.848,59	4.354.548,59
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.555.300,00	46.555.300,00	50.909.848,59	4.354.548,59
Déficit (IV)	0,00	10.265.804,01	2.042.870,40	
Total (V) = (III + IV)	46.555.300,00	56.821.104,01	52.952.718,99	-3.868.385,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.023.500,00	41.795.991,71	38.919.573,91	38.729.466,08	37.416.738,94	2.876.417,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.675.133,00	21.909.814,14	21.549.297,38	21.549.297,38	21.259.643,37	360.516,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	10.947,00	10.946,87	10.946,87	10.946,87	0,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.324.367,00	19.875.230,57	17.359.329,66	17.169.221,83	16.146.148,70	2.515.900,91
DESPESAS DE CAPITAL	7.331.800,00	14.825.112,30	14.033.145,08	13.824.169,70	12.888.794,70	791.967,22
INVESTIMENTOS	7.281.700,00	14.810.107,30	14.018.140,28	13.809.164,90	12.873.789,90	791.967,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.100,00	15.005,00	15.004,80	15.004,80	15.004,80	0,20
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	46.555.300,00	56.821.104,01	52.952.718,99	52.553.635,78	50.305.533,64	3.868.385,02
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	46.555.300,00	56.821.104,01	52.952.718,99	52.553.635,78	50.305.533,64	3.868.385,02
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	46.555.300,00	56.821.104,01	52.952.718,99	52.553.635,78	50.305.533,64	3.868.385,02

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	55.406,91	120.120,68	117.320,68	117.320,68	0,00	58.206,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.406,91	120.120,68	117.320,68	117.320,68	0,00	58.206,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.993,80	16.993,80	16.993,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.993,80	16.993,80	16.993,80	0,00	0,00
Total	55.406,91	137.114,48	134.314,48	134.314,48	0,00	58.206,91

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.231.873,41	561.821,17	554.865,46	139,71	1.238.689,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.528,67	102.349,83	102.349,83	0,00	413.528,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.344,74	459.471,34	452.515,63	139,71	825.160,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.161.076,18	1.152.692,18	0,00	8.384,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
INVESTIMENTOS	0,00	1.161.076,18	1.152.692,18	0,00	8.384,00
Total	1.231.873,41	1.722.897,35	1.707.557,64	139,71	1.247.073,41

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 50.909.848,59 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 109,35% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,19 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
46.555.300,00	56.821.104,01	52.952.718,99	52.553.635,78	50.305.533,64	3.868.385,02

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.909.848,59**	**54.409.244,22**
Ordinaria	15.148.337,92	25.349.111,47
Vinculada	40.061.802,94	32.882.363,29
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	684.537,34
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.706,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.307,42	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	758.613,18	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	398.170,16	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.328.788,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	792.506,76	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.690,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.194,30	4.690,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.432,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.432,65
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	5.799.804,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.935.567,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.132.247,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.916.232,55	4.132.247,06
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	138.902,63
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	129.652,21	138.902,63
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	247.563,92
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.480.505,59
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	484.107,64
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	243.017,36	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	426.855,63	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.308.804,66
Transferência do Salário-Educação	602.305,72	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	4.095.696,56	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	785.460,89
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.500.732,05	785.460,89
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.704.886,22
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	20.255,91
Transferências de Convênios - União/Educação	424.356,97	20.255,91
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	908.150,14

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**52.952.718,99**	**40.901.240,02**
Ordinaria	14.833.808,73	11.173.852,72
Vinculada	38.118.910,26	29.727.387,30
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	592.245,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	587.015,27	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	483.288,90	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.669.762,18	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.802.480,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.925,06	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	268,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	268,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.902.617,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.292.820,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.807.041,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.141.025,59	3.807.041,72
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	101.517,10
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	116.597,84	101.517,10
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	931.120,55
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	527.471,95
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	17.700,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	412.743,26	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.132.439,72
Transferência do Salário-Educação	71.182,21	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.992.136,13	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	46.002,49	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	56.963,30
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.839.009,84	56.963,30
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.676.200,28
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	513.597,46
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	345.458,42
Transferências de Convênios - União/Educação	757.309,46	345.458,42
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	697.304,89
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	1.227.973,07
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	87.148,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	11.535,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	489.912,77	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	328.863,68
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	25.000,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	1.275.212,63	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	536.661,60	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	313.540,20	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.192.377,54
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	8.416.065,69
Transferências do FUNDEB 40%	4.024.014,51	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.416.932,54	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	7.774.161,54	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.082.282,80	0,00
(-)Deducao FUNDEB	4.300.292,27	3.822.230,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**75.315.423,54**	**78.518.281,55**
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	115.579,23	103.908,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	757.044,89	759.343,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.395.521,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	16.230.693,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.338.388,12	9.078.383,46
GABINETE DO PREFEITO	588.526,12	582.694,62
Repasse do Duodecimo da Camara	1.647.950,24	1.484.480,14
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.990.416,19	1.886.247,82
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.862.151,01	1.011.115,30
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	449.183,89	213.327,53
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	22.720.137,23	30.430.681,55
SECRETARIA DE FINANCAS	223.550,71	421.065,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	48.006,89	42.041,94
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.803.531,23	6.374.157,64
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10.861.620,93	10.238.752,90
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.678.643,78	1.496.559,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.292.957,45**	**5.849.489,68**
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	873,25	858,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.983.437,08	1.669.278,30

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	422.988,78	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.417.279,94
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	8.797.888,52
Transferências do FUNDEB 40%	6.133.578,69	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	9.736.747,79	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**75.315.423,54**	**77.033.801,41**
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	158,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	465.723,08	4.613,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	50.215,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	15.303.585,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.414.070,98	23.908,30
Repasse do Duodecimo da Camara	1.647.950,24	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	539,07
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	63,42
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	31,71
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	16.454.243,79	14.574.595,73
SECRETARIA DE FINANCAS	26.317.358,20	52.933.222,16
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	507,36
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	8.839.946,74	8.586.562,42
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	872.544,82	859.383,96
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.433.529,01**	**6.719.100,04**
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	873,25	858,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.892.404,86	1.748.116,73

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	66.890,85
EMPRESTIMO BB	1.198.892,83	1.037.968,10
EMPRESTIMO CEF	294.503,86	278.770,88
Empenhado a Pagar Nao Processado	399.083,21	137.114,48
Empenhado a Pagar Processado	2.248.102,14	1.722.897,35
FALTAS	7.095,51	5.022,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	537,00	143,60
IRRF	508.069,35	463.203,30
ISS	374.040,76	113.259,68
PENSAO ALIMENTICIA.	76.771,39	81.473,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.037,72	1.748,10
SEGURO DE VIDA	9.969,87	10.641,28
SINDICATO APEOC2	42.383,29	40.958,73
SINDSEP	12.466,21	11.898,59
Salario Familia	92.050,89	84.397,75
Salario Familia	439,05	0,00
Salario Maternidade	42.204,04	122.964,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**20.377.531,00**	**6.254.657,02**
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	748.141,09	27.056,95
B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	13.743,58	4.624,39
B.B 2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO)	0,00	372,61
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	8.845,42	727,55
B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	10.790,38	29.040,15
B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	232.948,99	227.773,10
B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	14.063,95	13.751,75
B.B 2.924-6 (P M A Q)	1.051,26	1.027,91
B.B 2.927-0 (DEMUTRAN)	2.623,09	2.480,06
B.B 2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	16.233,22	15.872,53
B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.639,15	5.513,85
B.B 3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,55	10,31
B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	1.895,27	15.250,80
B.B 3.367-7 (F M D C A)	777,19	759,92

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DUODECIMO DA CAMARA	0,00	1.484.480,14
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	66.890,85
EMPRESTIMO BB	1.198.892,83	1.037.968,10
EMPRESTIMO CEF	294.503,86	278.770,88
FALTAS	7.095,51	5.022,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	537,00	143,60
IRRF	552.969,59	428.072,05
ISS	357.606,14	91.643,15
PENSAO ALIMENTICIA.	76.771,39	81.473,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.263,92	2.389,70
Restos a Pagar 2016	0,00	17.965,41
Restos a Pagar 2017	0,00	1.212.061,90
Restos a Pagar 2018	1.841.872,12	0,00
SEGURO DE VIDA	9.969,87	10.641,28
SINDICATO APEOC2	42.383,29	40.958,73
SINDSEP	12.466,21	11.898,59
Salario Familia	100.910,24	80.227,92
Salario Familia	407,34	0,00
Salario Maternidade	41.601,59	119.517,14
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**19.194.089,04**	**20.377.531,00**
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	29.186,35	748.141,09
B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	14.025,39	13.743,58
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	5.078,87	8.845,42
B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	21.743,27	10.790,38
B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	237.725,52	232.948,99
B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	14.352,33	14.063,95
B.B 2.924-6 (P M A Q)	1.072,82	1.051,26
B.B 2.927-0 (DEMUTRAN)	2.984,73	2.623,09
B.B 2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	16.566,07	16.233,22
B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.754,78	5.639,15
B.B 3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,76	10,55
B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	1.913,16	1.895,27
B.B 3.367-7 (F M D C A)	793,13	777,19
B.B 3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	797,31	781,29

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	781,29	763,93
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	863,95	844,76
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA)	21.303,66	20.830,31
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.148,02	6.011,42
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	3.867,82	0,00
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	106,85	104,48
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	428,77	419,25
B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON)	0,00	3.390,20
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.530,74	13.230,11
B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.708,06	1.670,11
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	53,30	52,11
B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO)	0,00	3.795,29
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO)	832,13	813,64
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	477,59	466,98
B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO)	0,00	144.776,70
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.664,39	13.360,78
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	5.827,13	29.143,45
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	16.805,21	16.431,81
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.222,72	2.173,47
B.B	4.781-3 (F P M)	3.535,38	30.499,62
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	78,22	225,83
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	13.007,50	12.729,20
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.188,29	2.139,67
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	43.125,17	95.570,64
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.945,86	18.524,90
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	78,41	220,97
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	1.529,23	1.524,43
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	16,94	16,57
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	225.279,67	1.620,66
B.B	5.623-5 (P D D E)	1.250,67	5.555,10
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	192.332,43	2.991,91
B.B	6.291-X (F E X)	0,00	513,00
B.B	6.387-8 (P N A T E)	57.900,57	57,32
B.B	6.463-7 (C I D E)	4.374,06	10.163,51
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	3.698.205,69	4.088.743,40
B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%)	0,00	8,80

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	881,67	863,95
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA)	21.740,48	21.303,66
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.274,08	6.148,02
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	3.947,12	3.867,82
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	109,04	106,85
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	437,56	428,77
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.808,19	13.530,74
B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.743,08	1.708,06
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	54,39	53,30
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO)	849,19	832,13
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	3.269,28	477,59
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.944,58	13.664,39
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	8.458,42	5.827,13
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	0,00	16.805,21
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	21.287,52	2.222,72
B.B	4.781-3 (F P M)	31.505,92	3.535,38
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	41.569,81	78,22
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	13.274,21	13.007,50
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.233,16	2.188,29
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	44.009,44	43.125,17
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	19.334,34	18.945,86
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	79,23	78,41
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	323,00	1.529,23
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	17,29	16,94
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	39.490,59	225.279,67
B.B	5.623-5 (P D D E)	1.276,31	1.250,67
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	88.446,87	192.332,43
B.B	6.387-8 (P N A T E)	99.291,60	57.900,57
B.B	6.463-7 (C I D E)	23.758,69	4.374,06
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	4.746.849,75	3.698.205,69
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,92	39,34
B.B	7.412-8 (I P V A)	13,98	13,70
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	359,03	353,80
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	217,68	3.222,11
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76	0,76
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.536,02	2.485,07

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,34	39,34
B.B	7.412-8 (I P V A)	13,70	13,39
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80	353,80
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	3.222,11	2,41
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76	2.288,54
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.485,07	2.429,85
B.B	7.912-X (FUNDEB)	0,00	6.609,30
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	293,03	286,52
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	104,88	102,55
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	3.824,50	1.436,89
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	183,53	179,46
B.B	9.346-7 (P N A E)	16.093,63	4.419,96
B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS)	0,00	12,89
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	67.551,19	66.050,27
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	36.108,58	136.146,32
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.710,08	1.672,09
B.B	9.881-7 (M A C)	4.899,71	94.463,98
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	24.471,99	22.622,84
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	157.505,17	53.224,47
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.285,08	1.919,58
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	1.168,16	3.076,11
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	19.937,72	32.858,92
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	31.179,46	68.212,56
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	5.959,04	21.029,68
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	65.466,03	44.346,65
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	3.640,40	5.580,79
B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC)	20.284,34	0,00
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE)	275.057,00	0,00
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE)	6.830,13	0,00
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME)	591.787,94	0,00
B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO)	34.460,16	0,00
B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE)	11.852.959,91	0,00
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	118,92	141,13
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	54.830,03	112.413,87
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	1.262,89	1.067,76
CEF	103-3 (I C M S)	4.400,41	349,78

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	299,04	293,03
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	107,03	104,88
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	2.395,19	3.824,50
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	187,30	183,53
B.B	9.346-7 (P N A E)	61.955,61	16.093,63
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	68.936,30	67.551,19
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	36.848,97	36.108,58
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.745,14	1.710,08
B.B	9.881-7 (M A C)	5.000,17	4.899,71
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	24.973,78	24.471,99
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	313.580,76	157.505,17
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.779,73	2.285,08
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	2.143,32	1.168,16
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	4.848,71	19.937,72
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	5.484,44	31.179,46
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	6.081,23	5.959,04
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	61.083,32	65.466,03
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	3.715,04	3.640,40
B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC)	0,00	20.284,34
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE)	1.470.731,07	275.057,00
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE)	20.780,98	6.830,13
B.B	11.396-4 (REC ESTRADA VICINAIS)	634,83	0,00
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME)	389.917,74	591.787,94
B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO)	2.248,92	34.460,16
B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018)	4.755,18	0,00
B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE)	8.799.787,65	11.852.959,91
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	785.186,46	118,92
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	15.437,01	54.830,03
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	2,92	1.262,89
CEF	103-3 (I C M S)	353,20	4.400,41
CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	10.823,52	3.808,60
CEF	233-1 (I P T U)	7.450,75	1.420,74
CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	0,00	23.862,27
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	1.200,45	86.185,37
CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL)	99.767,14	133.551,96
CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS)	0,00	9.756,79

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)	3.808,60	4.126,70	CEF 71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES)	0,00	55.817,73
CEF 233-1 (I P T U)	1.420,74	467,14	CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	7.283,06	168.022,11
CEF 329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	23.862,27	23.299,17	CEF 71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA)	10.632,90	44.865,51
CEF 6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	86.185,37	103.312,98	CEF 71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA)	0,00	8.821,56
CEF 71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL)	133.551,96	10.540,40	CEF 71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA)	0,00	245.807,60
CEF 71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS)	9.756,79	5.553,42	CEF 71.038-7 (AQUISICAO 02 AMBULAN)	0,00	459,04
CEF 71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES)	55.817,73	217.988,47	CEF 71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)	290.047,28	244.968,94
CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	168.022,11	225.849,14	CEF 71.059-0 (AMBULANCIA ESTADO CE)	0,00	9.324,19
CEF 71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA)	44.865,51	0,00	CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	61.616,66	7.018,12
CEF 71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA)	8.821,56	106.313,28	CEF 71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE)	1.005.614,45	305.021,16
CEF 71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA)	245.807,60	0,00	CEF 71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE)	4.006,69	0,00
CEF 71.038-7 (AQUISICAO 02 AMBULAN)	459,04	0,00	CEF 624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	173,17
CEF 71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)	244.968,94	0,00	CEF 626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24
CEF 71.059-0 (AMBULANCIA ESTADO CE)	9.324,19	0,00	CEF 6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA)	0,00	287.229,80
CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	7.018,12	0,00	CEF 6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ)	0,00	43.659,55
CEF 71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE)	305.021,16	0,00			
CEF 624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	173,17			
CEF 626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24			
CEF 6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA)	287.229,80	0,00			
CEF 6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ)	43.659,55	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**153.895.760,58**	**145.031.672,47**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**153.895.760,58**	**145.031.672,47**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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 extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 50.909.848,59 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	51.983.824,83	Administração	5.864.722,63

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.889.448,75	Agricultura	1.701.064,26
Contribuições	758.613,18	Assistência Social	1.717.529,07
Receita Patrimonial	459.020,98	Cultura	462.862,67
Transferências Correntes	46.856.463,10	Desporto e Lazer	297.017,06
Outras Receitas Correntes	20.278,82	Educação	26.856.357,18
Receitas de Capital	3.226.316,03	Encargos Especiais	25.951,67
Transferências de Capital	3.226.316,03	Energia	31.952,91
Dedução Fundeb	-4.300.292,27	Gestão Ambiental	5.240,00
		Legislativa	1.647.950,24
		Saúde	10.676.696,03
		Segurança Pública	182.397,00
		Transporte	1.886.988,91
		Urbanismo	1.595.989,36
Receita Total	**50.909.848,59**	**Despesa Total**	**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Patrimonial | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.697.538,28	21.466.767,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.194.089,04	20.377.531,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.194.089,04	20.377.531,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.194.089,04	20.377.531,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.194.089,04	20.377.531,00
Banco do Brasil	17.695.084,53	18.693.321,14
Caixa Econômica Federal	1.499.004,51	1.684.209,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.668,39	91.432,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.821,51	6.676,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.821,51	6.676,44
SALÁRIO FAMÍLIA	12.821,51	6.676,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.846,88	84.755,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	20.846,88	84.755,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.107,54	31,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	3.594,80	2.289,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.222,61	74.512,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	7.862,83	7.862,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59,10	59,10
ESTOQUES	1.469.780,85	997.803,90
ALMOXARIFADO	1.469.780,85	997.803,90
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.469.780,85	997.803,90
ALMOXARIFADO GERAL	1.469.780,85	997.803,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.916.808,05	32.112.636,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	455.524,56	477.511,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.524,56	477.511,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.524,56	477.511,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260.242,58	282.229,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	260.242,58	282.229,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.281,98	195.281,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	195.281,98	195.281,98
IMOBILIZADO	45.461.283,49	31.635.124,79
BENS MOVEIS	17.217.862,31	12.353.871,44
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.217.862,31	12.353.871,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.232,68	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	46.943,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	898,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.133.720,19	3.609.262,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	703.182,68	515.878,50
PESSOAL A PAGAR	31,12	515.878,50
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31,12	515.878,50
PESSOAL A PAGAR	31,12	515.878,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31,12	515.878,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	703.151,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	703.151,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	703.151,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	703.151,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.791.992,87	2.438.892,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.791.992,87	2.438.892,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.791.992,87	2.438.892,26
FORNECEDORES NACIONAIS	2.791.992,87	2.438.892,26
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.791.992,87	2.438.892,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638.544,64	654.491,44
VALORES RESTITUÍVEIS	638.544,64	654.491,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	638.544,64	654.491,44
CONSIGNAÇÕES	634.046,49	643.068,72
INSS	336.494,86	312.040,76
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.568,80	183.469,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.696,19	3.696,19
ISS	78.123,40	61.688,78
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.639,36	8.423,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.650,38	9.650,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.611,13	9.837,33
Créditos a Regularizar - Salário Família	1.165,86	3.880,14
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	3.332,29	7.542,58
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.212,37	281.250,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	264.212,37	281.250,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	264.212,37	281.250,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	264.212,37	281.250,59
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	264.212,37	281.250,59

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.552,02	0,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	63.997,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	42.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110.842,66	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.321,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.321,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.451.137,19	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.451.137,19	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.400,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.400,00	0,00
VEÍCULOS	3.021.700,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	3.021.700,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.357.071,44	12.353.871,44
OUTROS BENS MÓVEIS	12.357.071,44	12.353.871,44
BENS IMÓVEIS	28.255.110,43	19.292.942,60
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.255.110,43	19.292.942,60
BENS DE USO ESPECIAL	46.015,34	0,00
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.506,19	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	14.509,15	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.751.971,48	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	463.607,45	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.326.568,12	7.072.915,02
OBRAS EM ANDAMENTO	12.326.568,12	7.072.915,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.666.948,04	12.220.027,58
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.666.948,04	12.220.027,58
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.689,25	-11.689,25
Total	**66.614.346,33**	**53.579.403,38**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	4.397.932,56	3.890.512,79

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	62.216.413,77	49.688.890,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.216.413,77	49.688.890,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.216.413,77	49.688.890,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.527.523,18	21.137.687,98
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.688.890,59	28.551.202,61
Total do Patrimônio Líquido	62.216.413,77	49.688.890,59

Ativo Financeiro	20.697.538,28	21.466.767,27	Passivo Financeiro	4.133.720,19	3.609.262,20
Ativo Permanente	45.916.808,05	32.112.636,11	Passivo Permanente	264.212,37	281.250,59
Saldo Patrimonial				**62.216.413,77**	**49.688.890,59**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 455.524,56 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 45.461.283,49 (QUARENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 703.182,68 (SETECENTOS E TRES MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.791.992,87 (DOIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 638.544,64 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 264.212,37 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 62.216.413,77 (SESSENTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SETE

Notas Explicativas

CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.161.279,31	138.918.154,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.633.756,13	117.960.193,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.833.330,11	2.498.535,61	PESSOAL E ENCARGOS	21.485.502,81	19.077.252,34
IMPOSTOS	3.781.547,62	2.491.860,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.665.559,46	15.829.880,80
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	609.216,76	467.215,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.665.559,46	15.829.880,80
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	609.216,76	467.215,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	17.665.559,46	15.829.880,80
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	31.142,72	19.149,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.665.559,46	15.829.880,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	556.731,90	423.062,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.665.559,46	15.829.880,80
IR - PESSOAS	556.731,90	423.062,34	ENCARGOS PATRONAIS	3.819.656,32	3.236.028,89
ITBI	21.342,14	25.002,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.819.656,32	3.236.028,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.172.330,86	2.024.645,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.819.656,32	3.236.028,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	3.172.330,86	2.024.645,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.819.656,32	3.236.028,89
ISS	3.172.330,86	2.024.645,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	287,03	11.342,65
TAXAS	51.782,49	6.675,07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	287,03	11.342,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.757,78	1.798,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	287,03	11.342,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	44.757,78	1.798,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	287,03	11.342,65
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.757,78	1.798,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.484.985,15	18.589.792,94
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.024,71	4.876,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.056.994,85	9.340.477,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.024,71	4.876,11	CONSUMO DE MATERIAL	5.916.964,85	9.208.212,56
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.024,71	4.876,11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.916.964,85	9.208.212,56
CONTRIBUIÇÕES	758.613,18	684.537,34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.916.964,85	9.208.212,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.613,18	684.537,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	140.030,00	132.265,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	758.613,18	684.537,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	140.030,00	132.265,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.613,18	684.537,34	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.030,00	132.265,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	507.494,36	232.954,01	SERVIÇOS	6.427.990,30	9.249.315,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.305,46	0,00	DIÁRIAS	78.365,00	92.170,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.305,46	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.365,00	92.170,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	49.305,46	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	78.365,00	92.170,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.002,46	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	281.401,08	769.886,73
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.886,96	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	281.401,08	769.886,73

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	416,04	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	281.401,08	769.886,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	458.188,90	232.954,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.068.224,22	8.387.258,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	458.188,90	232.954,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.068.224,22	8.387.258,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	458.188,90	232.954,01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.068.224,22	8.387.258,61
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	458.188,90	232.954,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.946,87	20.918,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.414.433,05	133.390.670,31	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	0,00	11.071,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.315.423,54	78.585.172,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.071,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.315.423,54	78.585.172,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	0,00	11.071,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.315.423,54	78.585.172,40	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	11.071,99
REPASSE RECEBIDO	73.667.473,30	77.033.801,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.946,87	9.846,58
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	66.890,85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.946,87	9.846,58
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.647.950,24	1.484.480,14	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.946,87	9.846,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.180.611,61	26.241.926,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.946,87	9.846,58
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.144.611,61	26.205.926,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.496.433,42	79.446.938,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	24.774.537,35	21.011.666,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.315.423,54	78.585.172,40
COTA-PARTE FPM	16.469.427,54	15.163.605,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	75.315.423,54	78.585.172,40
COTA-PARTE ITR	3.802,69	2.179,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	75.315.423,54	78.585.172,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.395.909,19	3.637.668,34	REPASSE CONCEDIDO	73.667.473,30	77.033.801,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	426.855,63	484.107,64	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	66.890,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	850.201,80	834.558,86	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.647.950,24	1.484.480,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	11.723,40	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.763.607,31	422.431,69
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.628.340,50	877.823,17	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.763.607,31	341.736,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.370.074,26	5.194.259,48	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	3.763.607,31	341.736,72
COTA-PARTE ICMS	5.232.958,07	4.281.618,16	CONTRIBUIÇÕES	318.182,00	341.736,72
COTA-PARTE IPVA	1.088.931,81	855.900,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.445.425,31	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.387,62	19.346,82	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.694,97
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.307,42	21.706,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	80.694,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.489,34	15.687,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	80.694,97
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	9.489,34	15.687,48	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	417.402,57	439.334,44

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.250.119,44	12.580.557,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	15.250.119,44	12.580.557,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.988.613,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	0,00	2.591.943,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.250.119,44	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.668.278,46	15.983.014,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.652.048,08	3.618.753,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	822.527,13	928.406,05
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	822.527,13	928.406,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	2.829.520,95	2.690.347,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.829.520,95	2.690.347,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	16.230,38	12.364.260,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	16.230,38	12.364.260,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.230,38	12.364.260,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	642.944,13	5.926.730,37
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	633.814,22	5.914.507,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	633.814,22	5.914.507,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	633.814,22	5.914.507,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	633.814,22	5.914.507,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.129,91	12.223,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	9.129,91	12.223,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.129,91	12.223,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.464,48	-3.815.273,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-3.822.230,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	0,00	-3.822.230,54
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-3.822.230,54
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	417.402,57	439.334,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	417.402,57	439.334,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	55.589,56	40.612,50
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	53.705,33	40.612,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	53.705,33	40.612,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	53.705,33	40.612,50
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.705,33	40.612,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	53.705,33	40.612,50
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.884,23	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.884,23	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.884,23	0,00
TRIBUTÁRIAS	480.749,62	512.961,31
CONTRIBUIÇÕES	480.749,62	512.961,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.749,62	512.961,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	480.749,62	512.961,31
PIS/PASEP	480.749,62	512.961,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.619.548,70	271.716,91
PREMIAÇÕES	24.000,00	17.500,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	24.000,00	17.500,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	17.500,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	24.000,00	17.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.595.548,70	254.216,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.595.548,70	254.216,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	4.595.548,70	254.216,91
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	4.595.548,70	254.216,91

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.464,48	6.957,51		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	4.464,48	6.957,51		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	4.464,48	6.957,51		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	4.464,48	6.957,51		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**12.527.523,18**	**20.957.961,51**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.826.158,70	7.032.755,22
Desincorporação de Passivo	15.004,80	24.782,30
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e 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 quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse 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."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 131.161.279,31(CENTO E TRINTA E UM MILHOES CENTO E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 118.633.756,13(CENTO E DEZOITO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	127.644.728,20	133.540.847,67
Receitas Derivadas e Originárias	5.127.361,73	15.790.237,75
Transferências Correntes Recebidas	42.556.170,83	35.242.850,52
Outros Ingressos Operacionais	79.961.195,64	82.507.759,40
Desembolsos	119.338.373,53	117.431.431,21
Pessoal e Demais Despesas	37.578.474,11	33.587.988,21
Juros e Encargos da Dívida	10.946,87	9.846,58
Transferências Concedidas	0,00	80.694,97
Outros Desembolsos Operacionais	81.748.952,55	83.752.901,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.306.354,67	16.109.416,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.701.107,86	5.337.916,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.701.107,86	5.337.916,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-12.701.107,86	-5.337.916,13
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.226.316,03	3.376.155,95
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.226.316,03	3.376.155,95
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	15.004,80	24.782,30
Amortização/Refinanciamento da Dívida	15.004,80	24.782,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	3.211.311,23	3.351.373,65
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.183.441,96	14.122.873,98
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	20.377.531,00	6.254.657,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.194.089,04	20.377.531,00

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	3.889.448,75	2.501.527,99
Receita de Contribuições	758.613,18	684.537,34
Receita Patrimonial	459.020,98	232.954,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.246.594,85	15.747.374,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.353.677,76	19.166.393,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	42.556.170,83	35.242.850,52
Total das Transferências Recebidas	42.556.170,83	35.242.850,52
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	80.694,97
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	80.694,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	80.694,97
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	1.586.938,57	1.325.920,09
Saúde	9.821.291,88	8.930.545,27
Educação	17.054.156,78	15.187.565,12
Cultura	227.736,38	208.828,25
Urbanismo	1.326.276,79	1.056.805,89
Agricultura	198.673,43	187.694,10
Energia	31.952,91	0,00
Desporto e Lazer	43.879,53	98.939,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.627.613,09	1.443.555,23
Administração	5.659.954,75	5.148.134,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.578.474,11	33.587.988,21

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.946,87	9.846,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.946,87	9.846,58

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	8.306.354,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-12.701.107,86
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	3.211.311,23
- TOTAL.:	R$	-1.183.441,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	20.377.531,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	19.194.089,04

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**47.683.532,56**	**Despesas Correntes**	**38.919.573,91**
Impostos, Taxas e	3.889.448,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.549.297,38
Contribuições	758.613,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.946,87
Receita Patrimonial	459.020,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.359.329,66
Transferências Correntes	46.856.463,10	SUPERAVIT Corrente	8.763.958,65
Outras Receitas Correntes	20.278,82	**Despesas de Capital**	**14.033.145,08**
Deduções da Receita Corrente	**-4.300.292,27**	INVESTIMENTOS	14.018.140,28
Deduções do FUNDEB	-4.300.292,27	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.004,80
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**3.226.316,03**		
Transferências de Capital	3.226.316,03		
DEFICIT Capital	10.806.829,05		

R E S U M O

Receitas Correntes	47.683.532,56	Despesas	38.919.573,91
Receitas de Capital	3.226.316,03	Despesas de Capital	14.033.145,08
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.042.870,40		
Total Geral do Anexo 01:	**52.952.718,99**		**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			51.983.824,83
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.889.448,75	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.837.666,26		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	556.731,90		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	556.731,90		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.877,46		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.877,46		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	135.854,44		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135.854,44		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.280.934,36		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	60.716,54		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.374,40		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.142,72		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.002,46		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.229,22		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.342,14		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.342,14		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.220.217,82		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.220.217,82		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.172.330,86		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	47.886,96		
1120.00.00.00.00	Taxas	51.782,49		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.757,78		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.757,78		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.757,78		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.757,78		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.024,71		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.024,71		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.024,71		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.024,71		
1200.00.00.00.00	Contribuições		758.613,18	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	758.613,18		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	758.613,18		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	758.613,18		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		459.020,98	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	458.188,90		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	458.188,90		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	458.188,90		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	458.188,90		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	46.255,39		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	18.161,79		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	261.784,84		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	261.784,84		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.867,45		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	129.119,43		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	832,08		
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	832,08		
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	832,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		46.856.463,10	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.749.537,35		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	24.749.537,35		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.473.230,23		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.156.381,22		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.156.381,22		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	668.879,14		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	668.879,14		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	644.167,18		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	644.167,18		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.802,69		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.802,69		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.528,02		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	233.528,02		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	233.528,02		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.370.909,19		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.370.909,19		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	5.370.909,19		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.452.507,52		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	602.305,72		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	602.305,72		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	536.661,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	313.540,20		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	313.540,20		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	426.855,63		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	426.855,63		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	426.855,63		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	234.744,84		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	440,00		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	110.604,79		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	81.066,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	792.506,76		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	792.506,76		
1718.99.11.02.00	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	792.506,76		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.856.806,31		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.856.806,31		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.360.584,92		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.232.958,07		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.232.958,07		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.088.931,81		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.088.931,81		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.387,62		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.387,62		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.307,42		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.307,42		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.489,34		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.489,34		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.489,34		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	450.732,05		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	450.732,05		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.732,05		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	36.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.250.119,44		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.250.119,44		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	15.250.119,44		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.750.904,10		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	11.750.904,10		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.499.215,34		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.499.215,34		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.278,82	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.048,44		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.632,40		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.632,40		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.632,40		
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	416,04		
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	416,04		
1910.09.11.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	416,04		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.230,38		
1922.00.00.00.00	Restituições	16.230,38		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	16.230,38		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	16.230,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.226.316,03
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.226.316,03	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	822.527,13		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	822.527,13		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	822.527,13		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	424.356,97		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	424.356,97		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	398.170,16		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	398.170,16		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.403.788,90		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.403.788,90		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.378.788,90		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.050.000,00		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.328.788,90		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.328.788,90		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.300.292,27
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.300.292,27	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.300.292,27	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.300.292,27	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.032.036,78	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.032.036,78	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.032.036,78	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.031.276,24	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.031.276,24	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-760,54	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-760,54	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.268.255,49	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.268.255,49	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.268.255,49	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.046.591,61	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.046.591,61	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-217.786,36	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-217.786,36	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.877,52	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.877,52	

Total Geral: **50.909.848,59**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.007.503,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.396,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.396,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.758,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	669.924,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.820,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.892,37		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.946,87	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.946,87		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.946,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.086.159,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.159,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.017,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	489.902,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.749,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.802,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.797,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.797,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.797,98		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.004,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.004,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.004,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.034.305,84	2.034.305,84	2.034.305,84

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.157.379,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.593,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.593,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.212,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.500,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.634,03		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.246,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.030.786,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.030.786,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.290,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.929.770,05		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.364,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.994,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	894.581,90		
3.3.90.41.00	Contribuições	34.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.530,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.256,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.888.047,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.888.047,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.888.047,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.344.457,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.543.589,92		
Total da Unidade Orçamentária:		10.045.427,58	10.045.427,58	10.045.427,58

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.696.100,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.993.170,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.993.170,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.852.395,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.829.852,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.310.922,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.702.930,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.702.930,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.325.531,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.563,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	373.835,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.189.605,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.189.605,93	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.189.605,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.506,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.158.099,74		
Total da Unidade Orçamentária:		16.885.706,78	16.885.706,78	16.885.706,78

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.095.586,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.873,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.873,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.700,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	203.211,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.117,14		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	287,03		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.557,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.712,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	783.712,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.997,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.376,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	465.012,79		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	149.140,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	387,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.867,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.039,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.039,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.039,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.039,92		
Total da Unidade Orçamentária:		1.096.625,92	1.096.625,92	1.096.625,92

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.133.420,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.399.328,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.399.328,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	662.367,14		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.131.654,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.534,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.772,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.734.092,43	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	450.444,18		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	450.444,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.283.648,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.248.117,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.054,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	461.591,71		
3.3.90.41.00	Contribuições	223.500,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	3.296.284,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	15.499,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			446.649,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		446.649,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	446.649,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.002,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.647,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.580.070,11	9.580.070,11	9.580.070,11

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			748.657,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382.454,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.454,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.324,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	223.431,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.458,98		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.240,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.202,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.202,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.075,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.249,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.930,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259.156,15		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.088,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.088,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.088,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.097,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.991,20		
Total da Unidade Orçamentária:		837.745,73	837.745,73	837.745,73

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			745.189,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.293,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.293,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.971,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	90.754,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.566,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.896,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	343.896,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.243,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.728,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.424,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.996,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.996,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.996,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.996,09		
Total da Unidade Orçamentária:		763.185,50	763.185,50	763.185,50

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.597,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.498,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.498,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.200,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.297,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.099,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.099,80		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.868,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.631,56		
Total da Unidade Orçamentária:		116.597,84	116.597,84	116.597,84

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.711,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.711,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.711,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.991,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.240,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		47.951,14	47.951,14	47.951,14

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.225.697,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.568,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.568,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.819,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	115.516,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.768,03		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.463,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.038.129,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.038.129,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	603.896,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.240,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	339.891,50		
3.3.90.41.00	Contribuições	60.282,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	166,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.292,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.511.360,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.511.360,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.511.360,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	990.390,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	520.970,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.737.058,07	2.737.058,07	2.737.058,07

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			580.326,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.713,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.713,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	309.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.213,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.612,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.612,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.390,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.786,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165.385,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		910,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	910,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	910,00		
Total da Unidade Orçamentária:		581.236,38	581.236,38	581.236,38

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			315.523,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.342,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.342,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	99.524,66		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.817,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.181,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.181,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	193.753,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:		320.683,79	320.683,79	320.683,79

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.097.891,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983.232,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.232,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.018,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	687.209,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.381,32		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.623,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.114.659,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.114.659,28		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.809,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.875,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.746.876,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	21.119,58		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.978,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.697.419,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.697.419,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.697.419,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.339.788,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	184.949,02		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	172.682,04		
Total da Unidade Orçamentária:		5.795.311,40	5.795.311,40	5.795.311,40

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.252,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.670,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.670,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	998,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.808,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.863,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.582,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.582,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	812,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	274.770,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.609,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.609,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.609,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.009,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		462.862,67	462.862,67	462.862,67

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.642.735,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.196.451,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.196.451,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.391,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	973.791,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.268,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.284,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.284,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.331,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	361.573,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.214,40

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.214,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.214,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.214,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.647.950,24	1.647.950,24	1.647.950,24
			Total Geral:	52.952.718,99

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.919.573,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.549.297,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.549.297,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.156.958,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.508.600,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.819.656,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	287,03		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.794,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.946,87	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.946,87		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.946,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.359.329,66	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	450.444,18		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	450.444,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.908.885,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	78.365,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.801.182,75		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	140.030,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.364,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282.101,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.107.387,86		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e			
3.3.90.41.00	Contribuições	318.182,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	3.445.425,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.749,62		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	38.703,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	181.394,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.033.145,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.018.140,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.018.140,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.981.467,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.863.990,87		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	172.682,04		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.004,80	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.004,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.004,80		

Total Geral: 52.952.718,99

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	581.236,38	581.236,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	581.236,38	581.236,38
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	581.236,38	581.236,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	581.236,38	581.236,38

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.008.354,17	2.008.354,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.008.354,17	2.008.354,17
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.008.354,17	2.008.354,17
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.034.305,84	2.034.305,84

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.074.429,37	4.896.221,03	9.970.650,40
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.721.320,42	1.721.320,42
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
12.122.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.657.820,42	1.657.820,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.074.429,37	2.574.242,73	7.648.672,10
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	5.074.429,37	1.359.300,00	6.433.729,37
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	344.394,73	344.394,73
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	870.548,00	870.548,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	451.152,84	451.152,84
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	451.152,84	451.152,84
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	149.505,04	149.505,04
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	149.505,04	149.505,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	74.777,18	74.777,18
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.777,18	74.777,18
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	74.777,18	74.777,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.074.429,37	4.970.998,21	10.045.427,58

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.035.993,81	1.035.993,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.035.993,81	1.035.993,81
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.035.993,81	1.035.993,81
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.487.390,83	213.673,43	1.701.064,26
20.122.0000	Administração Geral	0,00	497.000,00	142.941,43	639.941,43
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	497.000,00	15.000,00	512.000,00
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	127.941,43	127.941,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	990.390,83	0,00	990.390,83
20.605.0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	990.390,83	0,00	990.390,83
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	70.732,00	70.732,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	70.732,00	70.732,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.487.390,83	1.249.667,24	2.737.058,07

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.875.743,34	1.875.743,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.875.743,34	1.875.743,34
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.875.743,34	1.875.743,34
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0965	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	230.559,73	1.365.429,63	1.595.989,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	165.331,05	0,00	165.331,05
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	165.331,05	0,00	165.331,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	65.228,68	1.365.429,63	1.430.658,31
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	778.414,36	778.414,36
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	587.015,27	587.015,27
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	65.228,68	0,00	65.228,68
25.000.0000	Energia	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
26.000.0000	Transporte	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88
27.695.0000	Turismo	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.554.138,43	3.241.172,97	5.795.311,40

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	83.097,16	754.648,57	837.745,73
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	653.295,37	653.295,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	653.295,37	653.295,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	83.097,16	101.353,20	184.450,36
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.097,16	101.353,20	184.450,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	83.097,16	754.648,57	837.745,73

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	320.683,79	320.683,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	320.683,79	320.683,79
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	320.683,79	320.683,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	320.683,79	320.683,79

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	141.009,83	321.852,84	462.862,67
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	141.009,83	321.852,84	462.862,67
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA	0,00	141.009,83	0,00	141.009,83
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	321.852,84	321.852,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	141.009,83	321.852,84	462.862,67

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	42.711,14	42.711,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	42.711,14	42.711,14
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	42.711,14	42.711,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
18.542.0406	RECUPERACAO DE AREAS	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	47.951,14	47.951,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.191.557,00	15.694.149,78	16.885.706,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.191.557,00	13.979.897,51	15.171.454,51
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	1.191.557,00	13.979.897,51	15.171.454,51
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.521.233,40	1.521.233,40
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.521.233,40	1.521.233,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	193.018,87	193.018,87
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	193.018,87	193.018,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.191.557,00	15.694.149,78	16.885.706,78

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	95.338,49	9.484.731,62	9.580.070,11
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.842.175,43	3.842.175,43
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.842.175,43	3.842.175,43
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.338,49	5.192.507,66	5.287.846,15
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	450.444,18	450.444,18
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	95.338,49	4.742.063,48	4.837.401,97
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	127.542,95	127.542,95
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	127.542,95	127.542,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	322.505,58	322.505,58
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	322.505,58	322.505,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	95.338,49	9.484.731,62	9.580.070,11

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	763.185,50	763.185,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	763.185,50	763.185,50
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	486.693,64	486.693,64
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	276.491,86	276.491,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	763.185,50	763.185,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
Total Geral:		**0,00**	**10.626.961,11**	**42.325.757,88**	**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.864.722,63	5.864.722,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.864.722,63	5.864.722,63
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.864.722,63	5.864.722,63
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0965	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE	0,00	182.397,00	0,00	182.397,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	83.097,16	1.634.431,91	1.717.529,07
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	653.295,37	653.295,37
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	653.295,37	653.295,37
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	116.597,84	116.597,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	83.097,16	864.538,70	947.635,86
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	486.693,64	486.693,64
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.097,16	377.845,06	460.942,22
10.000.0000	Saúde	0,00	95.338,49	10.581.357,54	10.676.696,03
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.842.175,43	3.842.175,43
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.842.175,43	3.842.175,43
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.338,49	5.192.507,66	5.287.846,15
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	450.444,18	450.444,18
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	95.338,49	4.742.063,48	4.837.401,97
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	127.542,95	127.542,95
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	127.542,95	127.542,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	322.505,58	322.505,58
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	322.505,58	322.505,58
12.000.0000	Educação	0,00	6.265.986,37	20.590.370,81	26.856.357,18
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.721.320,42	1.721.320,42
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
12.122.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.657.820,42	1.657.820,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.265.986,37	16.554.140,24	22.820.126,61
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	6.265.986,37	15.339.197,51	21.605.183,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	344.394,73	344.394,73
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	870.548,00	870.548,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	451.152,84	451.152,84
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	451.152,84	451.152,84
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.670.738,44	1.670.738,44
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.670.738,44	1.670.738,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	193.018,87	193.018,87
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	193.018,87	193.018,87
13.000.0000	Cultura	0,00	141.009,83	321.852,84	462.862,67
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	141.009,83	321.852,84	462.862,67
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA	0,00	141.009,83	0,00	141.009,83
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	321.852,84	321.852,84
15.000.0000	Urbanismo	0,00	230.559,73	1.365.429,63	1.595.989,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	165.331,05	0,00	165.331,05
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	165.331,05	0,00	165.331,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	65.228,68	1.365.429,63	1.430.658,31
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	778.414,36	778.414,36
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	587.015,27	587.015,27
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	65.228,68	0,00	65.228,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
18.542.0406	RECUPERACAO DE AREAS	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.487.390,83	213.673,43	1.701.064,26
20.122.0000	Administração Geral	0,00	497.000,00	142.941,43	639.941,43
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	497.000,00	15.000,00	512.000,00
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	127.941,43	127.941,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	990.390,83	0,00	990.390,83
20.605.0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	990.390,83	0,00	990.390,83
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	70.732,00	70.732,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	70.732,00	70.732,00
25.000.0000	Energia	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO	0,00	31.952,91	0,00	31.952,91
26.000.0000	Transporte	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	222.239,88	74.777,18	297.017,06
27.695.0000	Turismo	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.777,18	74.777,18
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	74.777,18	74.777,18
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	25.951,67	25.951,67
	Total Geral:	**0,00**	**10.626.961,11**	**42.325.757,88**	**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.647.950,24	0,00	1.647.950,24
01.031.0000	Ação Legislativa	1.647.950,24	0,00	1.647.950,24
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.647.950,24	0,00	1.647.950,24
04.000.0000	Administração	5.856.797,57	7.925,06	5.864.722,63
04.122.0000	Administração Geral	5.856.797,57	7.925,06	5.864.722,63
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	5.856.797,57	7.925,06	5.864.722,63
06.000.0000	Segurança Pública	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0000	Seviços Urbanos	182.397,00	0,00	182.397,00
06.452.0965	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE	182.397,00	0,00	182.397,00
08.000.0000	Assistência Social	1.150.756,78	566.772,29	1.717.529,07
08.122.0000	Administração Geral	653.295,37	0,00	653.295,37
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	653.295,37	0,00	653.295,37
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	116.597,84	116.597,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	116.597,84	116.597,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	497.461,41	450.174,45	947.635,86
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	231.669,21	255.024,43	486.693,64
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	265.792,20	195.150,02	460.942,22
10.000.0000	Saúde	398.848,82	10.277.847,21	10.676.696,03
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.096.625,92	1.096.625,92
10.301.0000	Atenção Básica	398.848,82	3.443.326,61	3.842.175,43
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	398.848,82	3.443.326,61	3.842.175,43
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.287.846,15	5.287.846,15
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	450.444,18	450.444,18
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	4.837.401,97	4.837.401,97
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.542,95	127.542,95
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	127.542,95	127.542,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	322.505,58	322.505,58
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	322.505,58	322.505,58
12.000.0000	Educação	2.310.326,64	24.546.030,54	26.856.357,18
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.721.320,42	1.721.320,42
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.500,00	63.500,00
12.122.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	0,00	1.657.820,42	1.657.820,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.310.326,64	20.509.799,97	22.820.126,61
12.361.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	2.306.339,64	19.298.844,24	21.605.183,88
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	3.987,00	340.407,73	344.394,73

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	870.548,00	870.548,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	451.152,84	451.152,84
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	451.152,84	451.152,84
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.670.738,44	1.670.738,44
12.365.0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA	0,00	1.670.738,44	1.670.738,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	193.018,87	193.018,87
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	193.018,87	193.018,87
13.000.0000	Cultura	379.862,67	83.000,00	462.862,67
13.392.0000	Difusão Cultural	379.862,67	83.000,00	462.862,67
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA TEATROS E CENTROS	141.009,83	0,00	141.009,83
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	238.852,84	83.000,00	321.852,84
15.000.0000	Urbanismo	1.008.974,09	587.015,27	1.595.989,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	165.331,05	0,00	165.331,05
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	165.331,05	0,00	165.331,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	843.643,04	587.015,27	1.430.658,31
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	778.414,36	0,00	778.414,36
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	587.015,27	587.015,27
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	65.228,68	0,00	65.228,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.240,00	0,00	5.240,00
18.542.0000	Controle Ambiental	5.240,00	0,00	5.240,00
18.542.0406	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.240,00	0,00	5.240,00
20.000.0000	Agricultura	668.673,43	1.032.390,83	1.701.064,26
20.122.0000	Administração Geral	597.941,43	42.000,00	639.941,43
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	470.000,00	42.000,00	512.000,00
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	127.941,43	0,00	127.941,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	990.390,83	990.390,83
20.605.0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	990.390,83	990.390,83
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	70.732,00	0,00	70.732,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	70.732,00	0,00	70.732,00
25.000.0000	Energia	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0000	Energia Elétrica	31.952,91	0,00	31.952,91
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA	31.952,91	0,00	31.952,91
26.000.0000	Transporte	1.091.299,73	795.689,18	1.886.988,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.091.299,73	795.689,18	1.886.988,91
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	1.091.299,73	795.689,18	1.886.988,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	74.777,18	222.239,88	297.017,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.695.0000	Turismo	0,00	222.239,88	222.239,88
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	222.239,88	222.239,88
27.812.0000	Desporto Comunitário	74.777,18	0,00	74.777,18
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	74.777,18	0,00	74.777,18
28.000.0000	Encargos Especiais	25.951,67	0,00	25.951,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	25.951,67	0,00	25.951,67
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM	25.951,67	0,00	25.951,67
	Total Geral:	**14.833.808,73**	**38.118.910,26**	**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	1.647.950,24	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	581.236,38
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.008.354,17
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.035.993,81
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.875.743,34
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	320.683,79
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	42.711,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.647.950,24**	**0,00**	**0,00**	**5.864.722,63**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	182.397,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	837.745,73
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	763.185,50
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	116.597,84
Total Geral:	**0,00**	**182.397,00**	**0,00**	**1.717.529,07**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	9.970.650,40
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	1.096.625,92	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.885.706,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.580.070,11	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.676.696,03**	**0,00**	**26.856.357,18**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.595.989,36	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	462.862,67	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**462.862,67**	**0,00**	**1.595.989,36**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.701.064,26
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.240,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**5.240,00**	**0,00**	**1.701.064,26**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.950,24
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	581.236,38
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	25.951,67	2.034.305,84
SECRETARIA DE EDUCACAO E	0,00	0,00	74.777,18	0,00	10.045.427,58
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.058,07
SECRETARIA DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.625,92
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	31.952,91	1.886.988,91	222.239,88	0,00	5.795.311,40
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	837.745,73
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	320.683,79
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	462.862,67
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	47.951,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885.706,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580.070,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	763.185,50
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	116.597,84
Total Geral:	**31.952,91**	**1.886.988,91**	**297.017,06**	**25.951,67**	**52.952.718,99**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	48.268.639,10	51.983.824,83	3.715.185,73 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.207.674,36	3.889.448,75	1.681.774,39 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.124.674,36	3.837.666,26	1.712.991,90 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	582.507,76	556.731,90	25.775,86 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	582.507,76	556.731,90	25.775,86 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	380.507,76	420.877,46	40.369,70 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	378.507,76	420.877,46	42.369,70 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	202.000,00	135.854,44	66.145,56 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	135.854,44	64.145,56 (-)
1113.03.43.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.542.166,60	3.280.934,36	1.738.767,76 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	108.000,00	60.716,54	47.283,46 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.000,00	39.374,40	22.625,60 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	31.142,72	18.857,28 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	1.002,46	997,54 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	7.229,22	2.770,78 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	21.342,14	24.657,86 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	21.342,14	18.657,86 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.434.166,60	3.220.217,82	1.786.051,22 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.434.166,60	3.220.217,82	1.786.051,22 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.432.166,60	3.172.330,86	1.740.164,26 (+)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	47.886,96	46.886,96 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	83.000,00	51.782,49	31.217,51 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	44.757,78	5.242,22 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	44.757,78	5.242,22 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	44.757,78	5.242,22 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	44.757,78	242,22 (-)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	630.000,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	758.613,18	128.613,18 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	781.000,00	459.020,98	321.979,02 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	345.000,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	345.000,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	345.000,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	345.000,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	50.000,00	46.255,39	3.744,61 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	18.161,79	11.838,21 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	100.000,00	255.590,54	155.590,54 (+)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	10.000,00	6.194,30	3.805,70 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.867,45	2.132,55 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	150.000,00	129.119,43	20.880,57 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	430.000,00	832,08	429.167,92 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	430.000,00	832,08	429.167,92 (-)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	430.000,00	832,08	429.167,92 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	44.587.464,74	46.856.463,10	2.268.998,36 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.274.807,00	24.749.537,35	1.525.269,65 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	26.274.807,00	24.749.537,35	1.525.269,65 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.896.840,00	16.473.230,23	1.423.609,77 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.599.840,00	15.156.381,22	1.443.458,78 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.599.840,00	15.156.381,22	1.443.458,78 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.000,00	668.879,14	38.879,14 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	630.000,00	668.879,14	38.879,14 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	660.000,00	644.167,18	15.832,82 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	660.000,00	644.167,18	15.832,82 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	3.802,69	3.197,31 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	3.802,69	3.197,31 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.000,00	233.528,02	48.528,02 (+)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	173.000,00	233.528,02	60.528,02 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	173.000,00	233.528,02	60.528,02 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.607.000,00	5.370.909,19	763.909,19 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.607.000,00	5.370.909,19	763.909,19 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.607.000,00	5.370.909,19	763.909,19 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.676.167,00	1.452.507,52	223.659,48 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	602.305,72	2.305,72 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	602.305,72	2.305,72 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	434.167,00	536.661,60	102.494,60 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	380.000,00	313.540,20	66.459,80 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	380.000,00	313.540,20	66.459,80 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	990.000,00	0,00	990.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	426.855,63	223.144,37 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	426.855,63	426.855,63 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	426.855,63	426.855,63 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	234.744,84	234.744,84 (+)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	440,00	440,00 (+)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	110.604,79	110.604,79 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	81.066,00	81.066,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	252.500,00	792.506,76	540.006,76 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	252.500,00	792.506,76	540.006,76 (+)
1718.99.11.02.00	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.934.505,50	6.856.806,31	922.300,81 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.934.505,50	6.856.806,31	922.300,81 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.897.555,50	6.360.584,92	1.463.029,42 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.615.055,50	5.232.958,07	1.617.902,57 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.615.055,50	5.232.958,07	1.617.902,57 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.088.931,81	111.068,19 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.088.931,81	111.068,19 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.500,00	19.387,62	8.112,38 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.500,00	19.387,62	8.112,38 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	19.307,42	35.692,58 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00	19.307,42	35.692,58 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.000,00	9.489,34	7.510,66 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.000,00	9.489,34	7.510,66 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.000,00	9.489,34	7.510,66 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	969.950,00	450.732,05	519.217,95 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	819.950,00	0,00	819.950,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	450.732,05	400.732,05 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	450.732,05	400.732,05 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.378.152,24	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.378.152,24	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.378.152,24	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.827.826,52	11.750.904,10	1.923.077,58 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.827.826,52	11.750.904,10	1.923.077,58 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.550.325,72	3.499.215,34	948.889,62 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.550.325,72	3.499.215,34	948.889,62 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	20.278,82	29.721,18 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	4.048,44	25.951,56 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	3.632,40	6.367,60 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	3.632,40	6.367,60 (-)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	3.632,40	6.367,60 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	416,04	19.583,96 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	416,04	19.583,96 (-)
1910.09.11.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	416,04	9.583,96 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	16.230,38	3.769,62 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	16.230,38	3.769,62 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	20.000,00	16.230,38	3.769,62 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	16.230,38	3.769,62 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.580.000,00	3.226.316,03	646.316,03 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.530.000,00	3.226.316,03	696.316,03 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	822.527,13	177.472,87 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00	822.527,13	177.472,87 (-)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	822.527,13	22.527,13 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	424.356,97	174.356,97 (+)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	424.356,97	174.356,97 (+)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	398.170,16	98.170,16 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	398.170,16	98.170,16 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.530.000,00	2.403.788,90	873.788,90 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.530.000,00	2.403.788,90	873.788,90 (+)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	25.000,00	375.000,00 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	25.000,00	375.000,00 (-)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	25.000,00	375.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.130.000,00	2.378.788,90	1.248.788,90 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	1.050.000,00	750.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	1.050.000,00	750.000,00 (+)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	830.000,00	1.328.788,90	498.788,90 (+)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	830.000,00	1.328.788,90	498.788,90 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.293.339,10	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.293.339,10	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.293.339,10	0,00	4.293.339,10 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.293.339,10	0,00	4.293.339,10 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.324.828,00	0,00	3.324.828,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.324.828,00	0,00	3.324.828,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.321.368,00	3.032.036,78	6.353.404,78 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.319.968,00	0,00	3.319.968,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.319.968,00	3.031.276,24	6.351.244,24 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.400,00	0,00	1.400,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	760,54	2.160,54 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.460,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.460,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.460,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-968.511,10	0,00	968.511,10 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-968.511,10	0,00	968.511,10 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-968.511,10	1.268.255,49	2.236.766,59 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-723.011,10	0,00	723.011,10 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-723.011,10	1.046.591,61	1.769.602,71 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-240.000,00	0,00	240.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00	217.786,36	457.786,36 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.500,00	0,00	5.500,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.500,00	3.877,52	9.377,52 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de [illegible] **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
	Total Geral:	**46.555.300,00**	**50.909.848,59**	**4.354.548,59 (+)**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.642.735,84	0,00	1.642.735,84	1.642.735,84	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.196.451,32	0,00	1.196.451,32	1.196.451,32	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.196.451,32	0,00	1.196.451,32	1.196.451,32	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.391,20	0,00	15.391,20	15.391,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	973.791,34	0,00	973.791,34	973.791,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.268,78	0,00	207.268,78	207.268,78	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	446.284,52	0,00	446.284,52	446.284,52	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.284,52	0,00	446.284,52	446.284,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.680,00	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.331,17	0,00	32.331,17	32.331,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	361.573,35	0,00	361.573,35	361.573,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.214,40	0,00	5.214,40	5.214,40	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.214,40	0,00	5.214,40	5.214,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.214,40	0,00	5.214,40	5.214,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.214,40	0,00	5.214,40	5.214,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.647.950,24	0,00	1.647.950,24	1.647.950,24	0,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	627.100,00	0,00	627.100,00	580.326,38	46.773,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	384.000,00	0,00	384.000,00	377.713,80	6.286,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.000,00	0,00	384.000,00	377.713,80	6.286,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	0,00	310.000,00	309.500,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.213,80	1.786,20
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	243.100,00	0,00	243.100,00	202.612,58	40.487,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.100,00	0,00	243.100,00	202.612,58	40.487,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	8.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.390,94	609,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.000,00	0,00	28.000,00	16.786,60	11.213,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.100,00	0,00	175.100,00	165.385,04	9.714,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		628.010,00	0,00	628.010,00	581.236,38	46.773,62

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.356,06	0,00	2.100.356,06	2.007.503,06	92.853,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	930.655,00	0,00	930.655,00	910.396,65	20.258,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	930.655,00	0,00	930.655,00	910.396,65	20.258,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	73.760,00	0,00	73.760,00	73.758,46	1,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	690.000,00	0,00	690.000,00	669.924,98	20.075,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	159.820,84	179,16
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.895,00	0,00	6.895,00	6.892,37	2,63
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.947,00	0,00	10.947,00	10.946,87	0,13
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.947,00	0,00	10.947,00	10.946,87	0,13
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	10.947,00	0,00	10.947,00	10.946,87	0,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.158.754,06	0,00	1.158.754,06	1.086.159,54	72.594,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.754,06	0,00	1.158.754,06	1.086.159,54	72.594,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	460,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	97.017,05	2.982,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	16.950,00	8.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	550.000,00	0,00	550.000,00	489.902,87	60.097,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	480.754,06	0,00	480.754,06	480.749,62	4,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.805,00	0,00	26.805,00	26.802,78	2,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.797,98	2,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	11.797,98	2,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.800,00	0,00	11.800,00	11.797,98	2,02
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.005,00	0,00	15.005,00	15.004,80	0,20
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.005,00	0,00	15.005,00	15.004,80	0,20
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	15.005,00	0,00	15.005,00	15.004,80	0,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	2.127.161,06	0,00	2.127.161,06	2.034.305,84	92.855,22

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.470.967,13	0,00	3.470.967,13	3.157.379,71	313.587,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	131.385,00	0,00	131.385,00	126.593,06	4.791,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.385,00	0,00	131.385,00	126.593,06	4.791,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.500,00	0,00	37.500,00	33.212,97	4.287,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	0,00	46.000,00	45.500,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.635,00	0,00	21.635,00	21.634,03	0,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	26.250,00	0,00	26.250,00	26.246,06	3,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.339.582,13	0,00	3.339.582,13	3.030.786,65	308.795,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.339.582,13	0,00	3.339.582,13	3.030.786,65	308.795,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.161.612,18	0,00	2.161.612,18	1.929.770,05	231.842,13
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.364,00	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.080,00	0,00	78.080,00	48.994,30	29.085,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	940.170,00	0,00	940.170,00	894.581,90	45.588,10
3.3.90.41.00	Contribuições	35.200,00	0,00	35.200,00	34.400,00	800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,40	469,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.265,95	0,00	70.265,95	70.256,00	9,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.888.268,60	0,00	6.888.268,60	6.888.047,87	220,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.888.268,60	0,00	6.888.268,60	6.888.047,87	220,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.888.268,60	0,00	6.888.268,60	6.888.047,87	220,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.344.677,60	0,00	5.344.677,60	5.344.457,95	219,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.543.591,00	0,00	1.543.591,00	1.543.589,92	1,08
Total da Unidade Orçamentária:		10.359.235,73	0,00	10.359.235,73	10.045.427,58	313.808,15

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.363.923,98	0,00	1.363.923,98	1.225.697,24	138.226,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	204.235,00	0,00	204.235,00	187.568,04	16.666,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.235,00	0,00	204.235,00	187.568,04	16.666,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	33.819,71	1.180,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	0,00	130.000,00	115.516,79	14.483,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.770,00	0,00	32.770,00	32.768,03	1,97
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.465,00	0,00	5.465,00	5.463,51	1,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.159.688,98	0,00	1.159.688,98	1.038.129,20	121.559,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.159.688,98	0,00	1.159.688,98	1.038.129,20	121.559,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	360,00	4.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	645.650,00	0,00	645.650,00	603.896,31	41.753,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	28.240,00	2.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	404.746,00	0,00	404.746,00	339.891,50	64.854,50
3.3.90.41.00	Contribuições	61.000,00	0,00	61.000,00	60.282,00	718,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	166,41	833,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.292,98	0,00	5.292,98	5.292,98	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.514.970,00	0,00	1.514.970,00	1.511.360,83	3.609,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.514.970,00	0,00	1.514.970,00	1.511.360,83	3.609,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.514.970,00	0,00	1.514.970,00	1.511.360,83	3.609,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	994.000,00	0,00	994.000,00	990.390,83	3.609,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	520.970,00	0,00	520.970,00	520.970,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.878.893,98	0,00	2.878.893,98	2.737.058,07	141.835,91

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.324.102,70	0,00	1.324.102,70	1.095.586,00	228.516,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	331.290,00	0,00	331.290,00	311.873,59	19.416,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.290,00	0,00	331.290,00	311.873,59	19.416,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	51.940,00	0,00	51.940,00	50.700,89	1.239,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000,00	0,00	220.000,00	203.211,34	16.788,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.790,00	0,00	55.790,00	55.117,14	672,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	287,03	712,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.560,00	0,00	2.560,00	2.557,19	2,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	992.812,70	0,00	992.812,70	783.712,41	209.100,29

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	992.812,70	0,00	992.812,70	783.712,41	209.100,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.900,00	0,00	14.900,00	8.930,00	5.970,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	220.000,00	75.997,61	144.002,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	50.376,50	19.623,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	486.760,00	0,00	486.760,00	465.012,79	21.747,21
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	163.485,58	0,00	163.485,58	149.140,66	14.344,92
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	400,00	0,00	400,00	387,73	12,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.867,12	0,00	33.867,12	33.867,12	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.124,72	0,00	84.124,72	1.039,92	83.084,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.124,72	0,00	84.124,72	1.039,92	83.084,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.124,72	0,00	84.124,72	1.039,92	83.084,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	84.124,72	0,00	84.124,72	1.039,92	83.084,80
Total da Unidade Orçamentária:		1.408.227,42	0,00	1.408.227,42	1.096.625,92	311.601,50

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.501.063,00	0,00	3.501.063,00	3.097.891,82	403.171,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	993.725,00	0,00	993.725,00	983.232,54	10.492,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	993.725,00	0,00	993.725,00	983.232,54	10.492,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	123.430,00	0,00	123.430,00	118.018,65	5.411,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	687.215,00	0,00	687.215,00	687.209,43	5,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.390,00	0,00	174.390,00	174.381,32	8,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.690,00	0,00	7.690,00	3.623,14	4.066,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.507.338,00	0,00	2.507.338,00	2.114.659,28	392.678,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.507.338,00	0,00	2.507.338,00	2.114.659,28	392.678,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	510.125,00	0,00	510.125,00	254.809,92	255.315,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	19.875,00	45.125,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.830.113,00	0,00	1.830.113,00	1.746.876,72	83.236,28
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	21.120,00	0,00	21.120,00	21.119,58	0,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.980,00	0,00	71.980,00	71.978,06	1,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.899.284,82	0,00	2.899.284,82	2.697.419,58	201.865,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.899.284,82	0,00	2.899.284,82	2.697.419,58	201.865,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.899.284,82	0,00	2.899.284,82	2.697.419,58	201.865,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.538.084,82	0,00	2.538.084,82	2.339.788,52	198.296,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	186.200,00	0,00	186.200,00	184.949,02	1.250,98
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	175.000,00	0,00	175.000,00	172.682,04	2.317,96
Total da Unidade Orçamentária:		6.400.347,82	0,00	6.400.347,82	5.795.311,40	605.036,42

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	913.932,00	0,00	913.932,00	748.657,37	165.274,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	397.701,00	0,00	397.701,00	382.454,58	15.246,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.701,00	0,00	397.701,00	382.454,58	15.246,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	85.000,00	0,00	85.000,00	76.324,43	8.675,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	223.431,10	6.568,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.460,00	0,00	67.460,00	67.458,98	1,02
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.241,00	0,00	15.241,00	15.240,07	0,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	516.231,00	0,00	516.231,00	366.202,79	150.028,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	516.231,00	0,00	516.231,00	366.202,79	150.028,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.320,00	0,00	185.320,00	93.249,64	92.070,36
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.520,00	0,00	5.520,00	3.930,00	1.590,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	3.792,00	11.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.391,00	0,00	300.391,00	259.156,15	41.234,85
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.700,00	0,00	148.700,00	89.088,36	59.611,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.700,00	0,00	148.700,00	89.088,36	59.611,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.700,00	0,00	148.700,00	89.088,36	59.611,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.700,00	0,00	136.700,00	83.097,16	53.602,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	5.991,20	6.008,80
Total da Unidade Orçamentária:		1.062.632,00	0,00	1.062.632,00	837.745,73	224.886,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.820,00	0,00	387.820,00	315.523,79	72.296,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.820,00	0,00	136.820,00	121.342,55	15.477,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.820,00	0,00	136.820,00	121.342,55	15.477,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.524,66	475,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.820,00	0,00	21.820,00	21.817,89	2,11
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	251.000,00	0,00	251.000,00	194.181,24	56.818,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00	0,00	251.000,00	194.181,24	56.818,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	40,00	9.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	148,00	6.852,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	240,00	14.760,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	193.753,24	6.246,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.161,00	0,00	5.161,00	5.160,00	1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.161,00	0,00	5.161,00	5.160,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.161,00	0,00	5.161,00	5.160,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.161,00	0,00	5.161,00	5.160,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		392.981,00	0,00	392.981,00	320.683,79	72.297,21

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.648,00	0,00	374.648,00	314.252,84	60.395,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.678,00	0,00	39.678,00	38.670,34	1.007,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.678,00	0,00	39.678,00	38.670,34	1.007,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.810,00	0,00	30.810,00	30.808,75	1,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.870,00	0,00	6.870,00	6.863,59	6,41
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	334.970,00	0,00	334.970,00	275.582,50	59.387,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.970,00	0,00	329.970,00	275.582,50	54.387,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	812,00	9.188,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	312.970,00	0,00	312.970,00	274.770,50	38.199,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.610,00	0,00	148.610,00	148.609,83	0,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.610,00	0,00	148.610,00	148.609,83	0,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.610,00	0,00	148.610,00	148.609,83	0,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.010,00	0,00	141.010,00	141.009,83	0,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		523.258,00	0,00	523.258,00	462.862,67	60.395,33

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.016,00	0,00	77.016,00	42.711,14	34.304,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.016,00	0,00	47.016,00	38.711,14	8.304,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.016,00	0,00	47.016,00	38.711,14	8.304,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	31.720,00	8.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.016,00	0,00	7.016,00	6.991,14	24,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		82.256,00	0,00	82.256,00	47.951,14	34.304,86

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.113.969,42	0,00	15.113.969,42	14.696.100,85	417.868,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.131.869,42	0,00	13.131.869,42	12.993.170,14	138.699,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.131.869,42	0,00	13.131.869,42	12.993.170,14	138.699,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.876.914,42	0,00	1.876.914,42	1.852.395,72	24.518,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.934.300,00	0,00	8.934.300,00	8.829.852,12	104.447,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.320.655,00	0,00	2.320.655,00	2.310.922,30	9.732,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.982.100,00	0,00	1.982.100,00	1.702.930,71	279.169,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.982.100,00	0,00	1.982.100,00	1.702.930,71	279.169,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.370.420,00	0,00	1.370.420,00	1.325.531,02	44.888,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.180,00	0,00	43.180,00	3.563,78	39.616,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	568.500,00	0,00	568.500,00	373.835,91	194.664,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.590.599,00	0,00	2.590.599,00	2.189.605,93	400.993,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.590.599,00	0,00	2.590.599,00	2.189.605,93	400.993,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590.599,00	0,00	2.590.599,00	2.189.605,93	400.993,07
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.508,00	0,00	31.508,00	31.506,19	1,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.559.091,00	0,00	2.559.091,00	2.158.099,74	400.991,26
Total da Unidade Orçamentária:		17.704.568,42	0,00	17.704.568,42	16.885.706,78	818.861,64

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.607.045,58	0,00	9.607.045,58	9.133.420,62	473.624,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.453.866,40	0,00	3.453.866,40	3.399.328,19	54.538,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.453.866,40	0,00	3.453.866,40	3.399.328,19	54.538,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	706.938,40	0,00	706.938,40	662.367,14	44.571,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.131.660,00	0,00	2.131.660,00	2.131.654,65	5,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	602.430,00	0,00	602.430,00	601.534,17	895,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.780,00	0,00	3.780,00	3.772,23	7,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.153.179,18	0,00	6.153.179,18	5.734.092,43	419.086,75
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	450.444,18	0,00	450.444,18	450.444,18	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	450.444,18	0,00	450.444,18	450.444,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.702.735,00	0,00	5.702.735,00	5.283.648,25	419.086,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.462.795,00	0,00	1.462.795,00	1.248.117,41	214.677,59
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	102.000,00	0,00	102.000,00	37.054,90	64.945,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	566.260,00	0,00	566.260,00	461.591,71	104.668,29
3.3.90.41.00	Contribuições	223.500,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	3.319.680,00	0,00	3.319.680,00	3.296.284,65	23.395,35
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	17.500,00	0,00	17.500,00	15.499,58	2.000,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478.724,00	0,00	478.724,00	446.649,49	32.074,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	478.724,00	0,00	478.724,00	446.649,49	32.074,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	478.724,00	0,00	478.724,00	446.649,49	32.074,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.003,00	0,00	46.003,00	46.002,49	0,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	432.721,00	0,00	432.721,00	400.647,00	32.074,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.085.769,58	0,00	10.085.769,58	9.580.070,11	505.699,47

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.961,00	0,00	1.139.961,00	745.189,41	394.771,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	439.921,00	0,00	439.921,00	401.293,40	38.627,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	439.921,00	0,00	439.921,00	401.293,40	38.627,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	241.581,00	0,00	241.581,00	239.971,69	1.609,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	0,00	119.000,00	90.754,80	28.245,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.340,00	0,00	79.340,00	70.566,91	8.773,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	700.040,00	0,00	700.040,00	343.896,01	356.143,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.040,00	0,00	700.040,00	343.896,01	356.143,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	272.060,00	0,00	272.060,00	103.243,39	168.816,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	186.600,00	0,00	186.600,00	130.500,00	56.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.500,00	0,00	125.500,00	43.728,00	81.772,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.280,00	0,00	111.280,00	66.424,62	44.855,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,76	0,00	28.500,76	17.996,09	10.504,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.500,76	0,00	28.500,76	17.996,09	10.504,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500,76	0,00	28.500,76	17.996,09	10.504,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.500,76	0,00	28.500,76	17.996,09	10.504,67
Total da Unidade Orçamentária:		1.168.461,76	0,00	1.168.461,76	763.185,50	405.276,26

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.351,00	0,00	151.351,00	116.597,84	34.753,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.201,00	0,00	91.201,00	80.498,04	10.702,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.201,00	0,00	91.201,00	80.498,04	10.702,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.201,00	0,00	66.201,00	66.200,64	0,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	14.297,40	10.702,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	60.150,00	0,00	60.150,00	36.099,80	24.050,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.150,00	0,00	60.150,00	36.099,80	24.050,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.300,00	0,00	30.300,00	16.868,24	13.431,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.050,00	0,00	14.050,00	10.631,56	3.418,44
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		151.351,00	0,00	151.351,00	116.597,84	34.753,16

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	**56.821.104,01**	**0,00**	**56.821.104,01**	**52.952.718,99**	**3.868.385,02**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							281.250,59	0,00	17.038,22	264.212,37
						Total Geral:	281.250,59	0,00	17.038,22	264.212,37

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.568,90	98.862,01	105.007,08	11.713,97	0,00
Salario Familia	0,00	5.568,90	98.862,01	105.007,08	11.713,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31,71	439,05	407,34	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	31,71	439,05	407,34	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8.946,63	47.428,33	42.615,59	4.133,89	0,00
SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	539,09	0,00	0,00	539,09	0,00
Salario Maternidade	0,00	8.407,54	47.428,33	42.615,59	3.594,80	0,00
INSS	309.868,49	0,00	2.050.472,41	2.023.846,04	0,00	336.494,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	309.868,49	0,00	2.050.472,41	2.023.846,04	0,00	336.494,86
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
SEST/SENAT	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.469,04	0,00	508.069,35	552.969,59	0,00	138.568,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	400,26
IRRF	183.068,78	0,00	508.069,35	552.969,59	0,00	138.168,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.696,19	0,00	537,00	537,00	0,00	3.696,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.097,85	0,00	537,00	537,00	0,00	3.097,85
Outras Restituições	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34
ISS	61.688,78	0,00	374.040,76	357.606,14	0,00	78.123,40
ISS	61.688,78	0,00	374.040,76	357.606,14	0,00	78.123,40
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	0,00	76.771,39	76.771,39	0,00	44.983,70
PENSAO ALIMENTICIA.	44.983,70	0,00	76.771,39	76.771,39	0,00	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.639,36	0,00	55.722,75	55.722,75	0,00	3.639,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,09
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.325,96	0,00	873,25	873,25	0,00	2.325,96
SINDICATO APEOC2	38,47	0,00	42.383,29	42.383,29	0,00	38,47
SINDSEP	0,00	0,00	12.466,21	12.466,21	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	0,00	9.969,87	9.969,87	0,00	8.564,19
SEGURO DE VIDA	8.564,19	0,00	9.969,87	9.969,87	0,00	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.650,38	0,00	1.493.396,69	1.493.396,69	0,00	9.650,38
EMPRESTIMO BB	7.862,83	0,00	1.198.892,83	1.198.892,83	0,00	7.862,83
EMPRESTIMO CEF	1.787,55	0,00	294.503,86	294.503,86	0,00	1.787,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.837,33	0,00	9.133,23	9.359,43	0,00	9.611,13
FALTAS	661,45	0,00	7.095,51	7.095,51	0,00	661,45
OUTROS CONSGNATARIOS	8.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,68
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	226,20	0,00	2.037,72	2.263,92	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.147.292,15	0,00	2.647.185,35	1.842.011,83	0,00	3.952.465,67
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	192.521,39	0,00	399.083,21	134.314,48	0,00	457.290,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.954.770,76	0,00	2.248.102,14	1.707.697,35	0,00	3.495.175,55

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	3.783.404,09	14.547,24	7.372.028,19	6.570.220,74	15.847,86	4.586.512,16

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2019

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

LEI Nº 767/2018, DE 22 de outubro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pereiro para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pereiro para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Pereiro, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor

entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, no montante de R$ **46.555.300,00** (Quarenta e seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), estão discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2019, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **46.555.300,00** (Quarenta e seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 32.164.000,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 14.391.300,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único. No Decreto fixador do repasse anual e suas correspondentes parcelas duodecimais para a Câmra Municipal, será inteiramente aplicado o total dos 7% (sete por cento) de que trata o inciso I, do artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Fontes de Recursos, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

IV - Promover a alteração na fonte de recursos fixada nas dotações orçamentárias especificadas no Decreto de Detalhamento.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, e fontes de recursos, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 22 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	48.268.639,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.207.674,36
Contribuições	630.000,00
Receita Patrimonial	781.000,00
Receita de Serviços	12.500,00
Transferências Correntes	44.587.464,74
Outras Receitas Correntes	50.000,00
Receitas de Capital	2.580.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	2.530.000,00
Deduções	-4.264.672,50
Deduções do Fundeb	-4.264.672,50
Total Geral:	46.555.300,00

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 22 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Fixação
CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	1.623.000,00
GABINETE DO PREFEITO	848.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	449.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.658.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.762.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	674.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	182.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	4.464.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	13.419.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.076.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.261.500,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.040.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.800,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	142.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TOTAL	46.555.300,00

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 22 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECEITAS CORRENTES	VALOR - R$
Receita Tributaria	2.207.674,36
Receita de Contribuições	630.000,00
Receita Patrimonial	781.000,00
Receita de Serviços	12.500,00
Transferências Correntes	44.587.464,74
Outras Receitas Correntes	50.000,00
Total	**48.268.639,10**
(-) dedução para a Formação do FUNDEB	**-4.264.672,50**
(=) Receita Corrente Líquida	**44.003.966,60**
(-) Emendas Individuais da União	**-990.000,00**
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	**43.013.966,60**

DEONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR - R$
3.1.71.70.00	10.000,00
3.1.90.04.00	3.023.500,00
3.1.90.11.00	13.986.833,00
3.1.90.13.00	2.444.000,00
3.1.90.94.00	109.500,00
Total	**19.573.833,00**
Receita Corrente Líquida Ajustada	**43.013.966,60**
PERCENTUAL APLICADO	**45,50 %**
LIMITE LEGAL (54,00 %)	**23.227.541,96**
LIMITE PRUDENCIAL (51,30%)	**22.066.164,86**
LIMITE DE ALERTA (48,60%)	**20.907.787,77**

PEREIRO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ARTIGO 212 - CF

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	62.000,00
IRRF	582.507,76
ITBI	46.000,00
ISS	1.434.166,60
QUOTA PARTE DO FPM	16.599.840,00
QUOTA PARTE DO FPM 1%	1.260.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	7.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.200.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.615.055,50
QUOTA PARTE DO IPI	27.500,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	17.300,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.851.369,86
VALOR A APLICAR (25% conforme ART. 212 CF)	6.212.842,46
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	8.084.813,14
DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
(+) ORÇAMENTO com EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.781.000,00
(-) Ensino Médio (sub-função 362)	160.000,00
(-) Ensino Profissional (sub-função 363)	19.000,00
(-) Ensino Superior (sub-função 364)	6.000,00
(-) Despesa realizadas com recursos de Transferências Voluntárias	1.764.789,00
(-) Despesas realizadas com a Complementação do FUNDEB	8.084.813,14
(=) VALOR APLICADO	7.746.397,86
PERCENTUAL APLICADO	31,12 %

PEREIRO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Emenda Constitucional n.º 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**Valor R$**
IPTU	62.000,00
IRRF	582.507,76
ITBI	46.000,00
ISS	1.434.166,60
QUOTA PARTE DO FPM	16.599.840,00
QUOTA PARTE DO ITR	7.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.200.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.615.055,50
QUOTA PARTE DO IPI	27.500,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	17.300,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**23.591.369,86**
VALOR A APLICAR (15%)	**3.538.705,48**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR R$
Orçamento Ações e Serviços Públicos em Saúde - Função 10	12.047.500,00
(-) inativos e pensionistas	0,00
(-) serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias e operações de créditos	6.176.950,00
(=) VALOR APLICADO	**5.870.550,00**
PERCENTUAL APLICADO	**24,88 %**

PEREIRO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO VI

DA COMPATIBILIDADE DAS METAS DE PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019	LOA 2019
Receita Total	46.555.300,00	46.555.300,00
Receitas Primárias	45.464.200,00	46.210.300,00
Despesa Total	46.555.300,00	46.555.300,00
Despesas Primárias	46.134.000,00	46.485.200,00
Resultado Primário	669.800,00	-274.900,00

PEREIRO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 767/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de BARREITA - Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8º da Lei Complementar 101/200 - LRF, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **PEREIRO-CE**, bem como na internet, através do site www.pereiro.ce.gov.br a ***PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2019***.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de PEREIRO - Estado do Ceará.

PEREIRO-CE, em 20 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **PEREIRO-CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de PEREIRO-CE e através do site www.pereiro.ce.gov.br, o **DECRETO MUNICIPAL Nº 078/2018, de 21 de Novembro de 2018,** que dispõe sobre a ***PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO*** **- para o exercício financeiro de 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de PEREIRO - Estado do Ceará.

PEREIRO-CE, em 20 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 767/2018				R$ 46.555.300,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7° - 70%)				R$ 32.588.710,00
NÚMERO	**TIPO**	**DATA**	**VALOR**	**Fonte de Recursos**
Decreto 082/2019	Suplementar	02/01/2019	1.614.926,00	Anulação de dotação
Decreto 087/2019	Suplementar	01/02/2019	715.920,00	Anulação de dotação
Decreto 089/2019	Suplementar	01/03/2019	1.391.850,00	Anulação de dotação
Decreto 092/2019	Suplementar	01/04/2019	1.554.000,00	Anulação de dotação
Decreto 097/2019	Suplementar	02/05/2019	1.154.932,00	Anulação de dotação
Decreto 098/2019	Suplementar	03/06/2019	1.962.336,00	Anulação de dotação
Decreto 100/2019	Suplementar	01/07/2019	1.352.100,00	Anulação de dotação
Decreto 103/2019	Suplementar	01/08/2019	2.146.982,38	Superávit Financeiro
Decreto 105/2019	Suplementar	02/09/2019	1.541.593,12	Superávit Financeiro
Decreto 107/2019	Suplementar	01/10/2019	2.057.246,51	Superávit Financeiro
Decreto 111/2019	Suplementar	01/11/2019	4.519.982,00	Superávit Financeiro
			190.000,00	Anulação de dotação
Decreto 115/2019	Suplementar	02/12/2019	2.219.500,06	Anulação de dotação
	Total dos Créditos Suplementares autorizados pela Lei 754/2017		**22.421.368,07**	
	Percentual Verificado		**48,16 %**	

CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	12.155.564,06	Anulação de dotação
	10.265.804,01	Superávit Financeiro
Total da abertura de créditos suplementares	22.421.368,07	

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)
S.F. - SUPERAVIT FINANCEIRO - (Inciso I, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)
E.A. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - (Inciso II, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

PEREIRO - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	R$ 46.555.300,00
PERCENTUAL AUTORIZADO 70%	R$ 32.588.710,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	22.421.368,07
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**22.421.368,07**
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	10.265.804,01
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	12.155.564,06
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**22.421.368,07**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	**22.421.368,07**
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	22.421.368,07
DIFERENÇA	0,00

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 082/2019, de 2 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.614.926,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E QUATORZE MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0045	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0044	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**173.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0172	0505-20.122.0441.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.166,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.166,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.100,00
0212	0606-10.122.0037.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0221	0707-15.451.0038.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.400,00
0273	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	60.000,00
0275	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	146.000,00
0246	0707-27.695.0536.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	172.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**418.640,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0285	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0289	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	160,00
0284	0808-08.244.0137.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	86.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.860,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0404	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	400.000,00
0411	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**410.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0470	1414-10.303.0006.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0447	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.41.00 - Contribuições	169.000,00
0449	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	4.360,00
0446	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0464	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0476	1414-10.305.0173.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.360,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0496	1515-08.244.0136.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0505	1515-08.244.0137.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0515	1515-08.244.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0520	1515-08.244.0137.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0546	1515-08.244.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0547	1515-08.244.0137.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.000,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0557	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0559	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.900,00**
		Total: (R$)	**1.614.926,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0522	1515-08.244.0137.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0545	1515-08.244.0137.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0408	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0444	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
0452	1414-10.302.0171.2.054	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0453	1414-10.302.0171.2.054	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	19.555,82
0454	1414-10.302.0171.2.054	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0456	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0467	1414-10.303.0006.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0468	1414-10.303.0006.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0469	1414-10.303.0006.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.555,82**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0020	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0042	0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0046	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	90.000,00
0054	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0059	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0063	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0153	0505-04.122.0037.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0149	0505-20.122.0037.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0150	0505-20.605.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0178	0505-20.608.0441.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0084	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0095	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0102	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0108	0404-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0136	0404-12.366.0282.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 082/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0143	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0333	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0334	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0335	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0387	1212-18.542.0406.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0388	1212-18.542.0406.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0397	1212-18.542.0964.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.360,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.360,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0250	0707-04.122.0037.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	45.000,00
0226	0707-15.451.0967.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0271	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0272	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0229	0707-15.452.0339.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0230	0707-16.481.0351.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0238	0707-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.510,18
0245	0707-27.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.510,18**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0214	0606-10.122.0037.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0218	0606-10.122.0037.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0186	0606-10.301.0171.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0187	0606-17.511.0372.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0188	0606-17.512.0379.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0311	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0314	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.614.926,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 2 de Janeiro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 087/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 715.920,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0049	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0149	0505-20.122.0037.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0220	0707-06.452.0965.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	164.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0289	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.220,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.220,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0411	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**236.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	221.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.100,00**
		Total: (R$)	**715.920,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0029	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	20.000,00
0033	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0060	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0167	0505-20.122.0037.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0168	0505-20.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0179	0505-20.608.0441.2.026	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 087/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0355	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0356	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0357	1010-13.392.0307.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.920,00
0343	1010-27.813.0621.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.920,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0083	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0084	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0091	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0097	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0103	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0108	0404-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0115	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0317	0909-04.122.0037.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0323	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0325	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0224	0707-15.451.0967.1.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0234	0707-17.512.0379.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0235	0707-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0246	0707-27.695.0536.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0186	0606-10.301.0171.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0188	0606-17.512.0379.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0293	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0297	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0299	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0302	0808-08.243.0131.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0303	0808-08.243.0131.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0304	0808-08.243.0131.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0305	0808-08.243.0131.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0306	0808-08.243.0131.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0307	0808-08.243.0131.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0308	0808-08.243.0131.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0309	0808-08.243.0131.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**715.920,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Fevereiro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 089/2019, de 1 de Março de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.391.850,00 (UM MILHAO TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0110	0404-12.361.0234.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0111	0404-12.361.0234.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.500,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.900,00
0129	0404-12.365.0271.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0130	0404-12.365.0271.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**356.400,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0180	0505-20.608.0441.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.450,00
0158	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.450,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0275	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.500,00
0277	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	830.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**830.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0498	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00
0505	1515-08.244.0137.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0507	1515-08.244.0137.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.500,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0557	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0560	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**1.391.850,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Decreto Orçamentário Nº 089/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0492	1515-08.244.0136.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0499	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0524	1515-08.244.0137.2.064	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0525	1515-08.244.0137.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0526	1515-08.244.0137.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0527	1515-08.244.0137.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0549	1515-08.244.0137.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0415	1313-12.365.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0420	1313-12.365.0271.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0423	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0433	1313-12.366.0281.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0440	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	30.000,00
0455	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0036	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0037	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0038	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0039	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL			
0366	1111-04.122.0037.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0371	1111-04.122.0037.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0373	1111-04.122.0037.2.043	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0374	1111-04.122.0037.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0047	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
0060	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0066	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0067	0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0071	0303-28.843.0963.2.004	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0166	0505-04.122.0037.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0169	0505-20.122.0441.2.024	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0170	0505-20.122.0441.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0171	0505-20.122.0441.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0175	0505-20.608.0441.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0177	0505-20.608.0441.2.025	3.3.90.41.00 - Contribuições.	39.000,00
0181	0505-20.608.0441.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0106	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	58.000,00
0114	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0118	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	72.000,00
0137	0404-27.812.0616.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0138	0404-27.812.0616.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 089/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0139	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0147	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**394.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0375	1212-04.122.0037.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0386	1212-04.122.0037.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0274	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.950,00
0228	0707-15.452.0337.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0280	0707-15.452.0338.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0231	0707-17.511.0371.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0233	0707-17.512.0377.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0238	0707-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.400,00
0240	0707-25.752.0566.1.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0247	0707-27.695.0536.1.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.350,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0189	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0193	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0194	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0197	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0198	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0199	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0206	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0207	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0212	0606-10.122.0037.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0186	0606-10.301.0171.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0187	0606-17.511.0372.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0188	0606-17.512.0379.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.391.850,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Março de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 092/2019, de 1 de Abril de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.554.000,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.430,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	341.000,00
0108	0404-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	680.000,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.170.630,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0189	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0208	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	7.820,00
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.820,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0267	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	17.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.850,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0353	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.800,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0411	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0423	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0446	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0498	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0559	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**

Decreto Orçamentário Nº 092/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**1.554.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0500	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0551	1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0552	1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0553	1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0405	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	365,58
0406	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0410	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	46.820,00
0412	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0418	1313-12.365.0271.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0419	1313-12.365.0271.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0424	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0425	1313-12.365.0271.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	132.200,00
0431	1313-12.366.0281.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.385,58**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0465	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	120.000,00
0472	1414-10.303.0006.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL			
0367	1111-04.122.0037.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0368	1111-04.122.0037.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0369	1111-04.122.0037.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0165	0505-04.122.0037.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0183	0505-20.608.0441.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0341	1010-13.392.0301.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0360	1010-13.392.0307.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0361	1010-13.392.0307.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0362	1010-13.392.0307.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0363	1010-13.392.0307.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0364	1010-13.392.0307.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0342	1010-15.695.0536.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0135	0404-12.366.0282.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0142	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0339	0909-04.122.0037.2.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0385	1212-04.122.0037.2.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0393	1212-18.542.0406.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0395	1212-18.542.0406.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 092/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0396	1212-18.542.0406.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0398	1212-18.542.0964.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0399	1212-18.542.0964.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0400	1212-18.542.0964.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0268	0707-04.122.0037.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0219	0707-06.452.0965.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0222	0707-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0227	0707-15.451.0967.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0279	0707-15.452.0338.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0282	0707-15.452.0341.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0231	0707-17.511.0371.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0232	0707-17.512.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0283	0707-17.512.0377.2.035	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	30.000,00
0234	0707-17.512.0379.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0235	0707-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0236	0707-18.544.0411.1.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0237	0707-18.544.0411.1.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0239	0707-25.752.0566.1.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0241	0707-25.752.0566.1.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0242	0707-25.752.0566.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0243	0707-25.752.0566.1.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	169.980,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**574.980,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0184	0606-10.122.0037.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0190	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0205	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	56.514,42
0215	0606-10.122.0037.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0216	0606-10.122.0037.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0217	0606-10.122.0037.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0185	0606-10.301.0171.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.120,00
0187	0606-17.511.0372.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.634,42**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0286	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.554.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Abril de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 097/2019, de 2 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.154.932,00 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0034	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.500,00
0100	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições	400,00
0105	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	25.062,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	558.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**684.962,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0151	0505-20.605.0467.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	58.000,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0267	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	44.130,00
0274	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	640,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.770,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0289	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.400,00
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.400,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0353	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0411	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0421	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0470	1414-10.303.0006.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.700,00
0446	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.400,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0524	1515-08.244.0137.2.064	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	21.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.800,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0560	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

6

Decreto Orçamentário Nº 097/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**1.154.932,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0413	1313-12.361.0231.2.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	555.292,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**555.292,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0022	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0028	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL			
0370	1111-04.122.0037.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0372	1111-04.122.0037.2.043	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0056	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0065	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0173	0505-20.608.0441.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0344	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0345	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0076	0404-12.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0083	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0084	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0092	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0082	0404-12.361.0100.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0113	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0114	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0122	0404-12.363.0251.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0127	0404-12.364.0266.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0134	0404-12.366.0282.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0332	0909-04.122.0037.2.039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0380	1212-04.122.0037.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0382	1212-04.122.0037.2.044	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0389	1212-18.542.0406.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0397	1212-18.542.0964.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.640,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.640,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0255	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0257	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0258	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 097/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0281	0707-15.452.0338.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**272.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0196	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0210	0606-10.122.0037.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0294	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0300	0808-08.122.0037.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0315	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.154.932,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 2 de Maio de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 098/2019, de 3 de Junho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.962.336,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0034	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0049	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	295,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.450,00
0100	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições	2.400,00
0106	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0107	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	71.400,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	507.381,00
0108	0404-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	680.000,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81.720,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.375.351,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0158	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0197	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00
0209	0606-10.122.0037.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.800,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0255	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0275	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.260,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0341	1010-13.392.0301.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	141.010,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.010,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.600,00
0414	1313-12.361.0231.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0426	1313-12.365.0271.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00

Decreto Orçamentário Nº 098/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.600,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0507	1515-08.244.0137.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
0518	1515-08.244.0137.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0553	1515-08.244.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.670,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0557	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.800,00
0560	1616-08.243.0131.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.550,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.350,00**
		Total: (R$)	**1.962.336,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA GRIANCA E DO ADOLESC			
0561	1616-08.243.0131.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0570	1616-08.243.0131.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0571	1616-08.243.0131.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0572	1616-08.243.0131.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0485	1515-08.244.0136.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0486	1515-08.244.0136.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0487	1515-08.244.0136.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0491	1515-08.244.0136.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0493	1515-08.244.0136.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0500	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.000,00
0502	1515-08.244.0136.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0511	1515-08.244.0137.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	29.000,00
0513	1515-08.244.0137.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.200,00
0514	1515-08.244.0137.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0523	1515-08.244.0137.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0532	1515-08.244.0137.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0533	1515-08.244.0137.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0534	1515-08.244.0137.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0535	1515-08.244.0137.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0538	1515-08.244.0137.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0543	1515-08.244.0137.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0544	1515-08.244.0137.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.200,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0402	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0405	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	298.500,00
0406	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0410	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0415	1313-12.365.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0425	1313-12.365.0271.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**457.500,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0436	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 098/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0451	1414-10.301.0171.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	52.195,00
0434	1414-10.302.0176.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	53.997,00
0435	1414-10.302.0176.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0455	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
0463	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0474	1414-10.303.0006.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0475	1414-10.303.0006.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0484	1414-10.305.0173.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**448.692,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0023	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0035	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0043	0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.090,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.090,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0055	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0068	0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0162	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0176	0505-20.608.0441.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0182	0505-20.608.0441.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0352	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0354	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0357	1010-13.392.0307.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.080,00
0358	1010-13.392.0307.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.480,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0075	0404-12.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0077	0404-12.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0078	0404-12.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0086	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0099	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0080	0404-12.361.0100.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0081	0404-12.361.0100.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0072	0404-12.361.0231.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.000,00
0117	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0119	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0120	0404-12.363.0251.2.014	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0121	0404-12.363.0251.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0123	0404-12.363.0251.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0124	0404-12.363.0251.2.014	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0125	0404-12.364.0266.2.015	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0126	0404-12.364.0266.2.015	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0128	0404-12.364.0266.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0131	0404-12.365.0271.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0132	0404-12.365.0271.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0074	0404-12.365.0272.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0134	0404-12.366.0282.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0136	0404-12.366.0282.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0145	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0148	0404-27.812.0616.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0340	0909-04.122.0037.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.079,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 098/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.079,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0392	1212-18.542.0406.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0263	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0269	0707-04.122.0037.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.400,00
0220	0707-06.452.0965.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400,00
0225	0707-15.451.0967.1.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0278	0707-15.452.0336.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0232	0707-17.512.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0235	0707-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0245	0707-27.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**352.800,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0202	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0213	0606-10.122.0037.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0185	0606-10.301.0171.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	82.880,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.880,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0286	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.615,00
0296	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0301	0808-08.122.0037.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0310	0808-08.243.0131.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.615,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.962.336,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 3 de Junho de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 100/2019, de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.352.100,00 (UM MILHAO TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0034	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0142	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.600,00
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.200,00
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.400,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	505.000,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0129	0404-12.365.0271.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0130	0404-12.365.0271.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**569.200,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0181	0505-20.608.0441.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0158	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.040,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0193	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	530,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0266	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.120,00
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,00
0229	0707-15.452.0339.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0246	0707-27.695.0536.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.520,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.300,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0353	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
0402	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	292.040,00
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0421	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**356.040,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0451	1414-10.301.0171.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	86.000,00

Decreto Orçamentário Nº 100/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.900,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0498	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**1.352.100,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0565	1616-08.243.0131.2.072	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0566	1616-08.243.0131.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0567	1616-08.243.0131.2.072	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0568	1616-08.243.0131.2.072	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0569	1616-08.243.0131.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0488	1515-08.244.0136.2.058	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0489	1515-08.244.0136.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0497	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0503	1515-08.244.0136.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0510	1515-08.244.0137.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0528	1515-08.244.0137.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0529	1515-08.244.0137.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0530	1515-08.244.0137.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0536	1515-08.244.0137.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0537	1515-08.244.0137.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0405	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	990,00
0406	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	750,00
0413	1313-12.361.0231.2.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	113.200,00
0425	1313-12.365.0271.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	117.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**232.740,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0436	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	80.000,00
0439	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	13.942,00
0440	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	20.000,00
0445	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0435	1414-10.302.0176.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0460	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	15.000,00
0463	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0464	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0477	1414-10.305.0173.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0481	1414-10.305.0173.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0483	1414-10.305.0173.2.057	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**338.942,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0025	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0026	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0027	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0030	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0032	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0040	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 100/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0041	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0048	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0050	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0052	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0053	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0057	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0061	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0062	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0064	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	100.000,00
0068	0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0069	0303-28.843.0963.2.004	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	9.500,00
0070	0303-28.843.0963.2.004	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.500,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0084	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	833,00
0093	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0094	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0101	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0079	0404-12.361.0100.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0108	0404-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	700,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0131	0404-12.365.0271.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0133	0404-12.366.0282.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0141	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0144	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0146	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.533,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0223	0707-15.451.0967.1.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0245	0707-27.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0205	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0286	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.385,00
0288	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0292	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0293	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0298	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0313	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.385,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.352.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 100/2019, de 1 de Julho de 2019

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Julho de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 103/2019, de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.146.982,38 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0068	0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.540,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0141	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00
0144	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.480,00
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.800,00
0100	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições	9.600,00
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00
0106	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	235.000,00
0107	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.490,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	712.300,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050.670,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0158	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0164	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	4.292,98
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.292,98**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0207	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	400,00
0194	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0255	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.050,00
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
0240	0707-25.752.0566.1.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	492.080,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**564.130,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0358	1010-13.392.0307.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	253.050,00
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.250,00
0414	1313-12.361.0231.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.430,00
0426	1313-12.365.0271.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**352.830,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0455	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	89.338,40
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	630,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 103/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.968,40**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0503	1515-08.244.0136.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	23.900,00
0498	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350,00
0545	1515-08.244.0137.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.001,00
0548	1515-08.244.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.151,00**
		Total: (R$)	**2.146.982,38**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.146.982,38 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**2.146.982,38**
TOTAL: (R$)	**2.146.982,38**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Agosto de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 105/2019, de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.541.593,12 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0083	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.500,00
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.750,00
0091	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.600,00
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	274.740,00
0111	0404-12.361.0234.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.300,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.340,00
0129	0404-12.365.0271.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0130	0404-12.365.0271.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**469.330,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0151	0505-20.605.0467.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	236.000,00
0156	0505-04.122.0037.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.125,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.125,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0208	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	24.047,12
0194	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.410,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.457,12**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0248	0707-04.122.0037.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	43.430,00
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.430,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0289	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.380,00
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.400,00
0292	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.520,00
0312	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.640,00
0316	0808-08.244.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.391,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.331,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0353	1010-13.392.0307.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0396	1212-18.542.0406.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.240,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.550,00
0404	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	513.060,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 105/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**557.910,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0449	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	6.000,00
0451	1414-10.301.0171.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.860,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.860,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0498	1515-08.244.0136.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.010,00
0509	1515-08.244.0137.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.410,00**
		Total: (R$)	**1.541.593,12**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.541.593,12 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**1.541.593,12**
TOTAL: (R$)	**1.541.593,12**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 2 de Setembro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 107/2019, de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.057.246,51 (DOIS MILHOES CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0034	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.600,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0068	0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	260,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0144	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.600,00
0100	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições	20.800,00
0105	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	30.203,95
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0107	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.140,00
0072	0404-12.361.0231.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.586,80
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	263.400,00
0110	0404-12.361.0234.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.250,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.050,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.840,00
0129	0404-12.365.0271.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0130	0404-12.365.0271.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**574.670,75**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0158	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.200,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.200,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0194	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.850,00
0209	0606-10.122.0037.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.140,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.990,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.310,00
0281	0707-15.452.0338.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	653.020,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**924.330,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0301	0808-08.122.0037.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0407	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	159.800,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 107/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.300,00
0421	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.100,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0436	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
0446	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.110,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0494	1515-08.244.0136.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	56.460,00
0502	1515-08.244.0136.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
0513	1515-08.244.0137.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
0523	1515-08.244.0137.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.900,00
0544	1515-08.244.0137.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	825,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.985,76**
		Total: (R$)	**2.057.246,51**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.057.246,51 (DOIS MILHOES CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**2.057.246,51**
TOTAL: (R$)	**2.057.246,51**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Outubro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 111/2019, de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.709.982,00 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0078	0404-12.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	41.101,00
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0093	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.364,00
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.140,00
0106	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.100,00
0107	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	800.000,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.220,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0114	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0116	0404-12.362.0241.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.670,00
0129	0404-12.365.0271.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.600,00
0130	0404-12.365.0271.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.820,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.048.815,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0151	0505-20.605.0467.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00
0149	0505-20.122.0037.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	470.000,00
0161	0505-04.122.0037.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**908.540,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0191	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.790,00
0189	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.940,00
0194	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.630,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0250	0707-04.122.0037.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.400,00
0262	0707-04.122.0037.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.950,00
0275	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.315,00
0277	0707-15.452.0336.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0241	0707-25.752.0566.1.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.953,00
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	213.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**397.618,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0287	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.430,00
0289	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.081,00
0291	0808-08.122.0037.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.480,00

Decreto Orçamentário Nº 111/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.991,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0340	0909-04.122.0037.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.240,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0346	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	770,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**770,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0377	1212-04.122.0037.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.016,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.016,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
0402	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	154.230,00
0405	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.500,00
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0414	1313-12.361.0231.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.275.001,00
0417	1313-12.365.0271.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	38.165,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.693.496,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0438	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.300,00
0448	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	150.000,00
0446	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.560,00
0451	1414-10.301.0171.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.566,00
0435	1414-10.302.0176.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.350,00
0457	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.180,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.600,00
0465	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
0476	1414-10.305.0173.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.870,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**342.426,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0503	1515-08.244.0136.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	43.600,00
0496	1515-08.244.0136.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.330,00
0531	1515-08.244.0137.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00
0548	1515-08.244.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.440,00**
		Total: (R$)	**4.709.982,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 4.519.982,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0442	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0464	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0365	1010-13.392.0307.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**190.000,00**
		Superávit Financeiro : (R$)	**4.519.982,00**
		TOTAL: (R$)	**4.709.982,00**

Decreto Orçamentário Nº 111/2019, de 1 de Novembro de 2019

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 1 de Novembro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 115/2019, de 2 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **767/2018** de **22/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.219.500,06 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0044	0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.760,00
0064	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.754,06
0069	0303-28.843.0963.2.004	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	447,00
0071	0303-28.843.0963.2.004	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.966,06**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0073	0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	192.170,00
0085	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.635,00
0087	0404-12.122.0231.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.250,00
0088	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50,00
0107	0404-12.122.0231.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.760,00
0078	0404-12.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.400,00
0141	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.900,00
0139	0404-27.812.0616.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.405,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0154	0505-04.122.0037.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	770,00
0156	0505-04.122.0037.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.340,00
0166	0505-04.122.0037.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.970,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.080,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0193	0606-10.122.0037.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.030,00
0201	0606-10.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.030,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0249	0707-04.122.0037.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.375,00
0250	0707-04.122.0037.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	660,00
0272	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.840,00
0273	0707-15.452.0336.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.205,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0287	0808-08.122.0037.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
0319	0909-04.122.0037.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.820,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.820,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0345	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810,00
0346	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100,00
0344	1010-13.392.0307.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	998,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 115/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.908,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
0401	1313-12.361.0231.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	822.960,00
0403	1313-12.361.0231.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	449.050,00
0407	1313-12.361.0231.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.800,00
0409	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.070,00
0421	1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92.300,00
0429	1313-12.366.0281.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.830,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.694.010,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0437	1414-10.301.0171.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.540,00
0447	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.41.00 - Contribuições	49.500,00
0449	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.140,00
0456	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.020,00
0455	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.730,00
0459	1414-10.302.0176.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	780,00
0465	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	9.680,00
0477	1414-10.305.0173.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
0478	1414-10.305.0173.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.440,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0503	1515-08.244.0136.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	25.300,00
0496	1515-08.244.0136.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10,00
0544	1515-08.244.0137.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.975,00
0545	1515-08.244.0137.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.405,00**
16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0554	1616-08.243.0131.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.201,00**
		Total: (R$)	**2.219.500,06**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			
0001	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	500,00
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8,80
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8,86
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.731,22
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	500,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	32.320,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.668,83
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.300,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	78.426,65
0014	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	100,00
0016	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.785,60
0017	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0018	0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.049,96**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 115/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0411	1313-12.361.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0442	1414-10.301.0171.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	300.000,00
0461	1414-10.302.0176.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	892.605,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.192.605,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0026	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0052	0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
0090	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	189.534,76
0098	0404-12.122.0231.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0109	0404-12.361.0234.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	81.130,06
0110	0404-12.361.0234.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0111	0404-12.361.0234.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0112	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0114	0404-12.361.0235.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**595.664,82**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0244	0707-26.782.0586.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0246	0707-27.695.0536.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.765,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.765,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0209	0606-10.122.0037.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.415,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.415,28**
		Total Anulação: (R$)	**2.219.500,06**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pereiro, 2 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

LEI Nº 753/2017, de 23 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o que disseca a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM a época e para assegurar a implementação do que dispõem art. 80 da Constituição Estadual do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, FAZ 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 Pereiro, conforme preconizado na Resolução 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro fica a cargo da Controladoria Geral do Município – CGM, como órgão central de controle interno.

Art. 2º. Fica criado o cargo de Controlador Geral do Município com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I desta lei, com as seguintes atribuições:

I – Coordenar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

II- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

III- Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao chefe do Poder Executivo Municipal;

IV- Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

V- Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

VI- Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da controladoria;

VII- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VIII- Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria Geral;

IX- Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 3º. Fica criado o cargo de Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio** no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos descrito no anexo I, com as seguintes **atribuições:**

I – Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e /ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV- Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VI- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;
VII – Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VIII- Planejar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio juntamente com a Secretaria de Planejamento e Administração;

IX- Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifados e patrimônio;

X- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral.

Art. 4º Fica criado o cargo de Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições e Auxílios no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I, com as seguintes **atribuições:**

I – Assessorar ao Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento e Administração nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria na área;

III- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

IV- Abrir Tomadas de Contas Especiais em situações que julgarem necessário;

V- Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal.

Art. 5.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 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 estabelecidas 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, 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 do Prefeito Municipal.

§ 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 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. 6.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 Geral do Município – CGM;

II – acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria Geral do Município – CGM, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III – observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria 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 Controladoria Geral do Município – CGM;

VI – notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria Geral do Município – CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII – atender às requisições da Controladoria do Município – CGM;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.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. 8.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se referem esta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 9.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria 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. 10 - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as inconformidades apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município – CGM.

Art. 11 - 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. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

ANEXO I

CARGOS	CARGA HORARIA	VENCIMENTOS
Controlador Geral do Município	40 HS	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições	40HS	R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio**	40HS	R$ 1.250,00 (hum mil e quinhentos reais)

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar n° 101, bem como as Instruções Normativas n° 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de Pereiro, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Pereiro, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

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

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

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

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

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

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

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

2. DO RELATÓRIO:

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.

2.1. 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, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, diante da recessão econômica no ano de 2019, que impactou de sobremaneira a arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de Pereiro 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:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) 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.

2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 que foram realizados no percentual de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Embora se evidenciasse controle nos processos de realização da despesa, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

2.5.1. EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Pereiro superou o percentual exigido, perfazendo o total de 34,49% (trinta e quatro inteiros e quarenta e nove décimos por cento) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 60%(Sessenta Por Cento) para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40%b (Quarenta Por Cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

2.5.2. SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15%(Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 25,04% (vinte e cinco inteiros e quatro centésimos por cento).

2.6. DA 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 em 31 de dezembro de 2019.

2.6.1. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

2.6.2. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis, lubrificantes e recomenda-se a haver o controle com mapas de desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pereiro, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Fora elaborado em 2017 o Plano de Ação para a implantação das demais etapas de estruturação do Sistema de Controle Interno e encaminhado ao Tribunal de Conta do Estado do Ceará, contendo a data limite estabelecida para implantação de cada ação proposta.

3.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Pereiro é composta por 03 (Três) colaboradores, sendo 01 (Um) Controlador Geral do Município, 01 (um) Auditor de Controle de Convenio, Subvenções, Contribuições e 01 (uma) Auditora Aplicação de Recursos e Controladora de Material e Patrimônio, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

3.2. NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 753/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pereiro, como determina as atribuições deste Órgão.

3.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

Buscando a regularização dos processos, dar conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às das rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos órgãos municipais foram emitidos ofícios, realização de inspeções, elaboração de Instruções Normativas, bem como encontros para apresentação, treinamento, orientação e capacitação de servidores com relação as mesmas em setores envolvidos conforme relação abaixo:

OFÍCIOS EMITIDOS PELA CONTROLADORIA NO EXERCÍCIO DE 2019

Nº DO ÓFICIO	DESTINATÁRIO/SETOR	ASSUNTO
01/2019	Secretários municipais de Pereiro.	Treinamento dos fiscais de Contratos.
02/2019	Setor de Compras.	Implantação da IN de Processo de pagamento.
03/2019	Setor de licitação.	Implantação da IN de Processo de pagamento.
04/2019	Setor de Contabilidade.	Implantação da IN de Processo de pagamento.
05/2019	Secretários municipais de Pereiro.	Implantação da IN de Processo de pagamento.
06/2019	Secretário de Educação e Desporto.	Aviso de Auditoria em Almoxarifado.
07/2019	Secretaria do Trabalho e Assistência Social.	Aviso de Auditoria em Almoxarifado.
08/2019	Chefe do serviço de Transporte	Regularidade de Veículos – Locação.
09/2019	Secretaria do Trabalho e Assistência Social.	Comunicado dos Resultados da Auditoria Realizada no Almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Assistência social.
10/2019	Secretário de Educação e Desporto.	Comunicado dos Resultados da Auditoria Realizada no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto.

11/2019	Secretário de Saúde e Saneamento.	Informe de Inspeção nas Unidades Básicas de Saúde.
12/2019	Secretário de Educação e Desporto.	Informe de Inspeção nas Unidades Escolares.
13/2019	Secretário de Saúde e Saneamento.	Ações de Controle Interno no Hospital Municipal - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
14/2019	Diretor do Hospital Municipal.	Ações de Controle Interno no Hospital Municipal - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
15/2019	Secretário de Finanças.	Aviso de Auditoria em Processos de Pagamentos.
16/2019	Diretora da E. E. F. Cleonice Freire de Queiroz.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.

17/2019	Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Relatório Final da Auditoria Realizada em Almoxarifados.
18/2019	Diretor da E. E. F. José Nilton Bezerra	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
19/2019	Diretora da E. E. F. Maria Nazaré de Jesus	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
20/2019	Diretora da E. E. F. Antonieta Cals de Oliveira.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
21/2019	Diretor da E. E. F. Maria das Graças Nogueira.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.

22/2019	Diretor da E. E. F. Candido José Nogueira.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
23/2019	Diretora da E. E. F. Miguel Antônio da Rocha e da E. E. F. Pedro Gomes de Lima.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
24/2019	Diretora da E. E. I. Semeando o Saber.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
25/2019	Diretora da E. E. I. Aquarela do Saber.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
26/2019	Diretora da E. E. I. Pingo de Gente.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de

		Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
27/2019	Diretora da E. E. I. Paraiso Infantil.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
28/2019	Diretora da E. E. F. Antônio Pinheiro Maia.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
29/2019	Diretora da E. E. F. Francisco Telsângenes Diógenes.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
30/2019	Diretor da E. E. F. José Matias de Sousa.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.

31/2019	Diretor da E. E. F. Francisco das Chagas de Aquino.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
32/2019	Diretora da E. E. F. Nossa Senhora das Graças.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
33/2019	Diretora da E. E. F. Nilda Campos Terceiro.	Controle Interno nas Escolas - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
34/2019	Secretário de Finanças.	Relatório de Auditoria Realizada em Processos de Pagamentos.
35/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde Monsenhor Diomedes.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.

36/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde Mãe Otávia.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
37/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde Dona Lili.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
38/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde do Distrito de Crioulas.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
39/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde Jenipapeiro.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às

		Exigências Mínimas de Controle Interno.
40/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde Sede I	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
41/2019	Responsável pela Unidade Básica de Saúde João Ribeiro.	Controle Interno nas Unidades Básicas de Saúde - Orientações e Ações no Sentido de proceder Com a Implantação de Rotinas e procedimentos para Atender às Exigências Mínimas de Controle Interno.
42/2019	Secretários Municipais de Pereiro.	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.
43/2019	Setor de Contabilidade.	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.
44/2019	Setor de Licitação.	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.

45/2019	Setor de Compras.	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.
46/2019	Responsáveis pelos Almoxarifados da Secretaria de Educação e Desporto, Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Secretaria de Administração (Fundo Geral).	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.
47/2019	Ficais de Contratos da Secretaria de Educação e Desporto, Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Secretaria de Administração (Fundo Geral).	Implantação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Diárias.
48/2019	Ficais de Contratos da Secretaria de Educação e Desporto, Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Secretaria de Administração (Fundo Geral).	Treinamento, Orientação e Capacitação dos Fiscais de Contratos.
49/2019	Secretário de Saúde e Saneamento.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.

50/2019	Secretário de Finanças.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
51/2019	Secretário de Educação e Desporto.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
52/2019	Secretário de Agricultura.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
53//2019	Secretária de Administração.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
54/2019	Secretaria do Trabalho e Assistência Social.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
55/2019	Chefe de Gabinete	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
56/2019	Setor de Compras.	Solicitação de Elaboração do Planejamento de Despesas Anuais 2020.
57/2019	Secretário de Educação e Desporto.	Fiscalização no Processo de Licitação.
58/2019	Responsável Pelo Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto.	Fiscalização no Processo de Licitação.

59/2019	Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Relatório Final da Auditoria Realizada em Processos de Pagamento.
60/2019	Secretário de Saúde e Saneamento.	Relatórios das inspeções realizadas nas Unidades Básicas de Saúde.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS IMPLANTADAS PELA CONTROLADORIA NO EXERCÍCIO DE 2019.

Nº DA INSTRUÇÃO NORMATIVA	**OBJETO**
001/2019, DE JANEIRO DE 2019	Dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro.
02/2019, DE 24 DE ABRIL DE 2019.	Dispõe sobre a gestão e acompanhamento da execução dos contratos administrativos efetivados do Município de Pereiro/CE.
03/2019, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.	Dispõe sobre as normas para solicitação das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Pereiro-CE.
04/2019, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.	Dispõe sobre as normas para solicitação de diárias realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Pereiro.
05/2019, DE NOVEMBRO DE 2019.	Altera a Instrução Normativa nº 001/2019, de 29 de janeiro de 2019, que dispõe sobre as normas

	para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro.
06/2019, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.	Dispõe sobre as Normas para solicitação das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Pereiro-CE, e REVOGA a Instrução Normativa 003/2019 de 05 de agosto de 2019.

AÇÕES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA PARA TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019.

PUBLICO	AÇÃO
Fiscais de contratos do município.	Treinamento, Orientação e Capacitação dos Fiscais de Contratos.
Servidores Municipais.	Seminário de Apresentação das Instruções Normativas de Solicitação de Despesas e Solicitação de Diárias.
Servidores Municipais.	Apresentação da Instrução Normativa para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro.
Fiscais de contratos do município.	Capacitação com Fiscais de contratos.

INSPEÇÕES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA NO EXERCÍCIO DE 2019.

ORGÃO/SETOR	AÇÃO
Unidade Básica de Saúde João Ribeiro.	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de medicamentos, armazenagem e dispensação, controle de patrimônio e pessoal.
Unidade Básica de Saúde Dona Lili.	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de medicamentos, armazenagem e dispensação, controle de patrimônio e pessoal.
Unidade Básica de Saúde Sede I	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de medicamentos, armazenagem e dispensação, controle de patrimônio e pessoal.
Unidade Básica de Saúde Mãe Otávia.	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de medicamentos, armazenagem e dispensação, controle de patrimônio e pessoal.
Unidade Básica de Saúde Jenipapeiro (ponto de apoio do sitio Baião).	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de medicamentos, armazenagem e dispensação, controle de patrimônio e pessoal.
E. E. F. Nilda Campos Terceiro	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de almoxarifado, preparo, armazenagem e cumprimento de cardápio, controle de patrimônio e pessoal.

E. E. F. Cleonice Freire de Queiroz	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de almoxarifado, preparo, armazenagem e cumprimento de cardápio, controle de patrimônio e pessoal.
E. E. F. Antonieta Cals de Oliveira	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de almoxarifado, preparo, armazenagem e cumprimento de cardápio, controle de patrimônio e pessoal.
E. E. I. Aquarela do Saber	Inspeção no sentido de fiscalizar e orientar sobre estrutura, controle de almoxarifado, preparo, armazenagem e cumprimento de cardápio, controle de patrimônio e pessoal.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

3.4. AUDITORIAS

Foi realizada Inspeção no âmbito do Controle Interno no Município de Pereiro, sendo avaliados através de Auditoria os setores de Almoxarifado das Secretarias do Trabalho e Assistência Social e Educação e Desporto e Auditoria em Processos de Pagamentos realizados pela Tesouraria da Secretaria de Finanças.

As constatações contidas no relatório foram encaminhadas para as Secretarias competentes para que as mesmas apresentem justificativas e/ou medidas de correções dos

apontamentos realizados, com emissão de Relatório Final de Auditoria encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, conforme o disposto na IN n° 01/2017 (anexo Relatório Final de Auditorias).

Fora elaborado, também, o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2019.

3.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Pereiro seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal n° 602/2009, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O percentual de despesas com pessoal atingiu 42,56%(quarenta e dois inteiros e cinquenta e seis décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, atendendo ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 20, inciso III, alínea a.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.

3.6. LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação

regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra, emissão das ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de

medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Pereiro.

3.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Pereiro.

3.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

3.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Foram firmados convênios entre o Município de Pereiro e instituições diversas, nos quais o município atua como concedente, conforme tabela abaixo:

CONVENIO Nº	ASSUNTO	DATA
001/2019	Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE.	11/09/2019
002/2019	Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE.	21/10/2019

003/219	Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE.	19/12/2019

Foi orientado às Secretarias e aos setores correspondentes para que realizem os acompanhamentos da execução através do Plano de Trabalho, bem como a Prestação de Contas dos Recursos, porventura recebidos.

3.10.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pereiro foram criados através das Leis Municipais n°410/1998, 480/2001, 622/2009, 644/2011, 668/2012 e 715/2015, também pelos decretos n° 238/2011, 076/2016, 014/2017 e 083/2019 realizados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, tendo como enfoque os benefícios eventuais concedidos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

3.11. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há nos Almoxarifados rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

3.12. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Assessoria Jurídica do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.13. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

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 ao exercício de 2019, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Pereiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Pereiro-CE, 31 de dezembro de 2019.

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 002.282.633-52
PORTARIA 019/2018

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Controlador Geral do Município de Pereiro

ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

Relatório Final de Auditoria 01/2019

Exercício Financeiro 2019

Pereiro-CE

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle Interno da Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, através da instrução normativa nº 001/2018 de 11 de setembro de 2018, e encaminhada através de oficio para todas as secretarias, comunicando que seria realizada Auditoria no almoxarifado pertencentes as respectivas secretarias sendo realizada pelos servidores - EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ no cargo de controlador geral do município, portaria nº 19/2018, FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES no cargo de auditora de aplicação de recursos e cumprimentos de metas e controladora de material e patrimônio, portaria nº 017/2018 e LUIZ ERIVAN MOREIRA BESSA no cargo de auditor de controle de convênios, subvenções e contribuições , portaria nº 45/2018.

Esta Auditoria teve o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente a entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-CE), Resolução - RDC Nº 275/ 2002, ABNT NBR 15514 e ABNT NBR 12693.

Ressalte-se que foi de fundamental importância a atuação do Sistema de Controle Interno, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados a administração pública.

2. METODOLOGIA

As informações encontradas no decorrer da auditoria foram obtidas através dos métodos relacionados abaixo:

- Exame físico:
  - ✓ Verificação dos métodos e formas de arquivos de documentos e materiais referentes ao almoxarifado;
  - ✓ Verificação da materiais, validades, localização, segregação por programas, embalagens.
  - ✓ Verificação das condições estruturais do local, ventilação, segurança, limpeza e layout;

- Exame de documentos:
  - ✓ Verificação do sistema informatizado e fichas, referente aos materiais estocados no almoxarifado;
  - ✓ Comprovação da existência de prévio procedimento licitatório referente aos materiais estocados no almoxarifado;

- Entrevistas:

Realização de entrevista com:

- ✓ Os responsáveis pelo controle dos almoxarifados das Secretarias do trabalho e Assistência Social e Educação e Desporto.

3. DOS ALMOXARIFADOS

A Comissão de Controle Interno, diante da amostra definida dentre os materiais em estoque disponibilizados no sistema gestor de almoxarifado, procedeu à análise dos referidos materiais, o que passa a comentar.

3.1 DA PROTEÇÃO, SEGURANÇA, CONDIÇÕES FÍSICAS E CONTROLE DOS ALMOXARIFADOS

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social possui um almoxarifado que é utilizado para estocagem dos materiais de consumo, solicitados através de ordem de

compra junto aos fornecedores, adquiridos através de processos licitatórios ou compra direta.

3.1.1 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ao analisar o Almoxarifado que pertence a Secretaria de **Assistência Social,** observou-se os seguintes apontamentos:

CONSTATAÇÃO: Ao analisar o almoxarifado pertencente Secretaria do Trabalho e Assistência Social, observou-se os seguintes apontamentos:

Com relação as **condições físicas, proteção e segurança**, no almoxarifado não há locais separados para recepção e expedição de materiais e no local existe vazamentos no teto, bem como não dispõe de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios para casos de emergência.

RESPOSTA: A Secretaria informou que foi encaminhado um ofício buscando a Prefeitura e Secretarias Responsáveis, sanar esses problemas relacionados as condições físicas, proteção e segurança.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão a manutenção na parte superior da setor, tendo em vista que segundo informações fornecidas pela responsável por a repartição, o departamento apresenta vazamentos no teto podendo ocasionar perda de produtos do estoque ou até mesmo acidentes.

Outra recomendação é providenciar a compra e instalação de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, em número suficiente, distribuídos de maneira estratégica, de forma a facilitar a sua utilização rápida e precisa, em casos de emergência.

Para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências da ABNT NBR 12693:

> E para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências:
>
> a) Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a três vezes a massa total do extintor;
>
> b) Para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes alturas de montagem:
>
> - A posição da alça de manuseio não deve exceder

1,60 m do piso acabado;

- A parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado.

c) os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso.

O extintor deve ser instalado de maneira que:

a) Haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;

b) Seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização;

c) Permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial;

d) Não fique obstruída por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;

e) Esteja junto ao acesso dos riscos;

f) Sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.;

g) Não fique instalado em escadas.

CONSTATAÇÃO: Para efeito de **classificação, estocagem, controle interno, entradas e saídas de materiais,** no local não estão sendo considerados materiais permanentes, o de duração superior a dois anos e os documentos referentes à movimentação do Almoxarifado não são arquivados satisfatoriamente. As saídas de materiais são efetuadas sem o uso das requisições, não são numeradas nem colocadas separadas em ordem. O Almoxarifado não mantém controle de estoques máximo, mínimo, e ponto de ressuprimento, nas fichas de prateleira não estão consignados os preços de custo para avaliação final dos bens. Observou-se que alguns matérias de consumo estão armazenados no setor de almoxarifado sendo que as saídas destes objetos do sistema informatizado utilizado para controle já foram realizadas automaticamente de forma imediata, sem que haja a solicitação do setor. Não estão sendo elaborados demonstrativos Mensais de Movimento do Almoxarifado para fins de escrituração.

RESPOSTA: A Secretaria informou que será realizada reuniões periódicas, cujo o objetivo inicial será apresentar as falhas encontradas no sentido de sensibilizar e esclarecer a importância de uma boa execução no trabalho, visando à organização e controle, para que assim, possamos exigir um serviço pautado nas legislações normas, buscando evitar danos à administração pública.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão que toda entrega de materiais seja processada mediante requisição que possibilitem o detalhamento e a clareza dos materiais solicitados, visando a um controle eficiente do setor. Organizar os documentos de solicitações, entrada e saída de materiais referentes à movimentação do Almoxarifado em arquivos numerados sequencialmente em blocos, e que o cadastro da saída seja realizado no momento da entrega do material solicitado, junto com a requisição de solicitação de material a fim de possibilitar o seu fácil exame e manuseio, quando necessário. Recomenda-se que a saída de material seja feita conforme a requisição dos setores, tendo em vista que alguns matérias de consumo estão armazenados no setor de almoxarifado sendo que as saídas destes objetos do sistema informatizado utilizado para controle já foram realizadas.

3.1.2 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

A Secretaria de Educação e Desporto possui um almoxarifado que é utilizado para estocagem dos materiais, solicitados através de ordem de compra, junto aos fornecedores, adquiridos através de processos licitatórios e compras diretas.

Ao analisar o almoxarifado pertencente Secretaria de Educação e Desporto, observou-se os seguintes apontamentos:

Com relação as **condições físicas** no Almoxarifado:

CONSTATAÇÃO: Parte da estrutura física do Almoxarifado apresenta rachaduras e infiltrações;

RESPOSTA: O Secretário informou que oficializou o prefeito do município, e que logo após essas constatações o mesmo tomou providencias para regularização das mesmas, onde inclusive o projeto de reforma e melhorias das condições físicas do referido prédio já foi elaborado e segue procedimentos até o setor de licitações.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão a manutenção do setor, tendo em vista que segundo observações feitas durante a auditoria e informações fornecidas pela responsável por a repartição, o departamento apresenta mofo no forro do teto, materiais com ferrugem, tabuas soltas que servem como suporte para paredes, falta de ventilação adequada, rachaduras e infiltrações podendo ocasionar Perda de produtos do estoque ou até mesmo acidentes.

Com relação ao quesito **proteção e segurança** apresentadas no Almoxarifado:

CONSTATAÇÃO: O local não dispõe de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, não há normas previamente estabelecidas sobre a proteção e segurança do Almoxarifado nem seguro adequado para a cobertura dos bens.

RESPOSTA: O Secretário informou que foi solicitado ao Setor de compras do município a aquisição de extintores e a instalação dos mesmos seguirão as normas da ABNT NBR12693.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão providenciar a compra e instalação de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, em número suficiente, distribuídos de maneira estratégica, de forma a facilitar a sua utilização rápida e precisa, em casos de emergência.

Para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências da ABNT NBR 12693:

> E para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências:
>
> a) Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a três vezes a massa total do extintor;
>
> b) Para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes alturas de montagem:
>
> - A posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso acabado;
> - A parte inferior deve guardar distância de, *no mínimo*, 0,20 m do piso acabado.
>
> c) os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso.
>
> O extintor deve ser instalado de maneira que:
>
> a) Haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;
>
> b) Seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização;
>
> c) Permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial;
>
> d) Não fique obstruída por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;
>
> e) Esteja junto ao acesso dos riscos;
>
> f) Sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.;

g) Não fique instalado em escadas.

CONSTATAÇÃO: Sobre a **entrada de materiais, obrigações e responsabilidades**: o recebimento e a aceitação dos materiais é feito por apenas um funcionário credenciado, sendo que seria necessário a aceitação de no mínimo dois funcionários credenciados. Os inventários anuais não são feitos por Comissão Especial designada pelo Secretário Municipal ou Dirigente do Órgão, e neles não estão incluídos materiais danificados, obsoletos ou fora de uso, que possam prejudicar ou comprometer a sua valorização, em termos globais.

RESPOSTA DO ÓRGÃO: A secretário informou que a partir do presente momento à entrada de matérias e o recebimento destes será realizado por dois funcionário credenciados, e com relação as obrigações e responsabilidades os inventários anuais serão feitos por comissão especial designado pelo setor municipal.

3.2. QUANTO AO CONFRONTO ENTRE AS QUANTIDADES FÍSICAS DE ESTOQUE E AS CADASTRADAS NO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO

A entrada dos materiais é cadastrada no sistema através das suas notas fiscais, após são conferidos os produtos de acordo com as especificações contratadas e empenhadas.

Para a realização da saída dos materiais é necessária a solicitação através do responsável de Almoxarifado das secretarias.

Foi solicitada amostra de 10% (dez por cento) do material, que de acordo com o sistema havia saldo em estoque. Dessa análise foram escolhidos aleatoriamente os seguintes itens:

3.2.1 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSTATAÇÃO: Existência de divergências na verificação por amostragem de 10% (dez por cento) confronto entre as quantidades físicas de estoque e as cadastradas no sistema de controle, informação coletada, do Relatório da posição de saldos dos itens, do Almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Assistência Social em 14/02/2019;

RESPOSTA: A responsável pelo Almoxarifado informou que a divergência encontrada entre as quantidades físicas e as cadastradas no sistema já foi devidamente regularizada.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão que realize ações no sentido de que quando solicitados os materiais em estoque, o cadastro da saída seja realizado no momento da entrega do material solicitado.

3.2.2 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CONSTATAÇÃO: Existência de divergências na verificação por amostragem de 10% (dez por cento) confronto entre as quantidades físicas de estoque e as cadastradas no sistema de controle, informação coletada, do Relatório da posição de saldos dos itens, do Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto em 28/02/2019.

RESPOSTA DO ÓRGÃO: Informou que já foi feita a atualização das quantidades físicas e cadastrais no sistema de controle de estoque.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se ao Órgão que realize ações no sentido de que quando solicitados os materiais em estoque, o cadastro da saída seja realizado no momento da entrega do material solicitado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos documentos e áreas referentes ao almoxarifado e observando as obrigações estabelecidas na legislação vigente (na Lei Federal nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, Resolução - RDC Nº 275/ 2002, ABNT NBR 15514 e ABNT NBR 12693), conclui-se que oportunamente as Secretarias seguiram algumas das recomendações listadas no relatório, após uma auditoria de conformidade realizada nos mesmos setores.

No Almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Assistência Social Foram verificadas que as divergências encontradas entre as quantidades físicas e as cadastradas no sistema já foi devidamente regularizada, porem até a presente data não houve comprovação da aquisição do equipamento de prevenção a incêndio (extintores).

E em relação ao almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto foi comprovada a realização da atualização das quantidades físicas e cadastrais no sistema de controle de estoque, porem até a presente data não houve comprovação da aquisição do equipamento de prevenção a incêndio (extintores) bem como não houve comprovação que a parte da infiltração foi resolvida.

Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima resguardará aos responsáveis pelo almoxarifado no tocante aos erros e futuras cobranças por parte dos Órgãos de Controle externo.

Aproveita-se para destacar que a AUDITORIA INTERNA deve ser sempre entendida como uma atividade de ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO, de caráter essencialmente PREVENTIVO, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

Pereiro – CE, 05 de Junho de 2019.

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Controlador Geral do Município
Portaria nº 19/2018

Relatório Final de Auditoria 02/2019

Exercício Financeiro 2019

Pereiro-CE

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Municipio de Pereiro no uso de suas atribuições e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, e fazendo uso da instrução normativa nº 001/2019, DE JANEIRO DE 2019 que dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro, emitiu o oficio nº 15/2019 para a Secretaria de Finanças, comunicando que seria realizada Auditoria nos Processos de pagamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, sendo o acompanhamento realizado pelos servidores - EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ no cargo de controlador geral do município, portaria nº 19/2018, FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES no cargo de auditora de aplicação de recursos e cumprimentos de metas e controladora de material e patrimônio, portaria nº 017/2018 e LUIZ ERIVAN MOREIRA BESSA no cargo de auditor de controle de convênios, subvenções e contribuições , portaria nº 45/2018.

Esta Auditoria foi realizado nos meses de abril, maio e junho de 2019, e teve por objetivo avaliar se os processos de despesas pagos em **janeiro, fevereiro e março** do referido ano, alusivos à pagamentos diversos, foram realizados de acordo com a legislação pertinente ao assunto, quais sejam, Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceará – TCM-CE, que estabelece as normas para pagamento das despesas dos Órgãos integrantes da Administração Pública Municipal de Pereiro.

Ressalte-se que é de fundamental importância a atuação do Sistema de Controle Interno, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados a administração pública.

2. METODOLOGIA

As informações encontradas no decorrer da auditoria foram obtidas através do método relacionado abaixo:

Exame de documentos – Análise dos processos de despesas pagos em **janeiro, fevereiro e março**, verificando o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente e avaliar os controles internos existentes.

Consulta de Relatórios emitidos através do Sistema de Contabilidade para conciliação dos dados.

Ressalte-se que a auditoria foi realizada por amostragem aleatória simples de 10% (dez por cento) dos processos de pagamentos das Secretarias que compõe a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, perfazendo um total de **138** processos de despesas analisados. Não foi utilizado nenhum método específico para a escolha dos processos.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos nossos exames.

3. DAS CONSTATAÇÕES

Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente abaixo e que dão suporte às recomendações e análises constantes das considerações finais deste Relatório de Auditoria.

3.1 PAGAMENTOS COM AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS E/OU CERTIDÕES VENCIDAS:

CONSTATAÇÃO:

Verificou-se que alguns processos foram pagos sem a devida comprovação da regularidade da empresa, através das certidões negativas de débitos, contrariando o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei de Licitação 8.666/1993, que determina que:

> "Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
>
> ...
>
> Inciso XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

RESPOSTA:

Informamos que após a normatização e implantação da Instrução Normativa 01/2019, que dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro, todos os processos de pagamentos estão sendo realizados em conformidade com a mesma.

RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se a Secretaria de Finanças - SEFIN, que se abstenham de realizar as liquidações e empenho com Certidões vencidas e ausência de Regularidade das empresas contratadas pelo Município e que a secretaria solicitante realize o controle interno antes de encaminhar a documentação referida, em obediência ao disposto no artigo nº 55, inciso XIII da Lei de Licitações nº 8.666/93 e da Decisão do TCU 705/1994, tendo em vista que as mesmas não poderiam ser contratadas pelo Poder Público Municipal.

Recomenda-se aos ordenadores de despesa que realizem, antes do empenho, liquidação e pagamento, a devida análise dos documentos que compõem o processo.

3.2 DESPADRONIZAÇÃO E DESORDEM QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM OS PROCESSOS DE DESPESAS:

CONSTATAÇÃO:

Em análise, constataram-se que há processos que apresentam as seguintes falhas:

- ✓ Ausência de comprovação dos serviços executados;
- ✓ Ausência da Nota de Empenho (empenho ordinário) e Sub empenho;
- ✓ Ausência da assinatura do ordenador de despesa em nota de Sub Empenho;
- ✓ Ausência de Nota Liquidação.

RESPOSTA:

Informamos que a ausência de Nota de Empenho (Empenho Ordinário) e Sub Empenho, ausência de assinatura do Ordenador de Despesas na Nota de Sub Empenho e ausência de Nota de Liquidação, todas essas atecnias foram sanadas nos seus respectivos processos.

Com relação a ausência de comprovação dos serviços executados, informamos que após a normatização e implantação da Instrução Normativa 01/2019, que dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro, todos os processos de pagamentos estão sendo realizados em conformidade com a mesma.

RECOMENDAÇÃO:

Salientando que a ausência de padrões de organização com relação aos documentos que compõem o processo de despesa, gera descrédito quanto aos resultados ou efetividade alcançados pela Administração.

Recomenda-se a Secretaria de Finanças, que se abstenham do pagamento que não sejam respaldados pela legislação vigente e que a referida Secretaria siga com rigor as orientação contidas na Instrução Normativa 01/2019.

Recomenda-se aos ordenadores de despesa que realizem, antes do empenho, liquidação e pagamento, a devida análise dos documentos que compõem o processo.

3.3 AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO DOCUMENTO FISCAL:

CONSTATAÇÃO:

Verificou-se que alguns empenhos não constam na Nota Fiscal – NF o registro ou atesto do fiscal de contratos ou servidor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

RESPOSTA:

Informamos que com relação ao registro ou atesto do fiscal de contratos ou servidor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato na Nota Fiscal - NF, alguns processos de prestação de serviços são referentes ao exercício de 2018 e que até o dia 31 de dezembro do referido ano, no referido período o município ainda não tinha fiscais de contratos nomeados por suas devidas Secretarias e Fundos o que já foi devidamente corrigido com a nomeação dos mesmos a partir de janeiro de 2019. Os processos referentes ao exercício de 2019 tiveram suas anomalias corrigidas.

Recomenda-se aos ordenadores de despesa que realizarem, antes da liquidação, a devida análise dos documentos que compõem o processo, bem como certidões, notas fiscais e atestes.

RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se a realização de treinamento para os fiscais de contratos ou servidor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato e ordenadores de despesas quanto à importância de ser realizado, antes do pagamento, a devida análise dos documentos que compõem todos os processos.

3.4 IRREGULARIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO E NAS COLETAS DE PREÇOS:

CONSTATAÇÃO:

Verificou-se que alguns processos de pagamentos analisados não apresentam o mínimo exigido de 3 (três) Coletas de Preços de fornecedores para análise e comparação de menor valor.

RESPOSTA:

Informamos que com relação aos Processos de Pagamento com ausência de 3 (três) Coletas de Preços de fornecedores para análise e comparação de menor valor, o município após a normatização e implantação da Instrução Normativa 01/2019, que dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro, todos os processos de pagamentos estão sendo realizados em conformidade com a mesma, e que a partir da implantação da referida Instrução Normativa nenhuma aquisição ou prestação de serviços é feita sem devida comprovação de menor preço através de no mínimo 3 (três) Coletas de Preços.

RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se a Secretaria de Finanças - SEFIN, que se abstenham de realizar respectivos empenho sem que haja a comprovação das coletas anteriormente realizadas com o fito de avaliar qual o menor preço praticado no mercado para compras diretas.

Recomenda-se aos ordenadores de despesa que realizem, antes do empenho, a devida análise dos documentos que compõem o processo, bem como Termos de Referências e as Coletas de Preços.

3.5 IRREGULARIDADES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO EM PROCESSOS DE OBRAS OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

CONSTATAÇÃO:

Em análise, constatou-se em alguns processos, as divergências descritas abaixo:

- ✓ Não consta em alguns Processos o comprovante de recolhimento do INSS mês anterior ao serviço prestado;
- ✓ Não consta em alguns Processos o Diário de Obra;
- ✓ Não consta em alguns Processos o Alvará de Construção;
- ✓ Não consta em alguns Processos a Licença Ambiental;
- ✓ Não consta em alguns Processos a Portaria do responsável pela fiscalização da obra;
- ✓ Não consta em alguns Processos o Comprovante de matrícula no CNO;
- ✓ Não consta em alguns Processos a relação dos funcionários que executaram o serviço;
- ✓ Não consta em alguns Processos o comprovante de recolhimento do FGTS;
- ✓ Não consta em alguns Processos o comprovante da GFIP;
- ✓ Não consta em alguns Processos ART de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

RESPOSTA:

Informamos que com relação aos Processos de Pagamento de obras e prestação de serviços de engenharia, algumas pendencias foram sanadas conforme comprovante enviado para a Controladoria Geral do Município de Pereiro, informamos ainda que após a implantação da Instrução Normativa 01/2019, que dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro, todos os processos de pagamentos estão sendo realizados em

conformidade com a mesma, e que a partir da implantação da referida Instrução Normativa nenhum Processo de Pagamento de obras e prestação de serviços de engenharia é pago sem a devida conferência e comprovação de todos os itens constantes no CHECKLIST de pagamentos da mesma.

Nesta oportunidade também informamos que para minimizar as fragilidades relacionadas aos processos de pagamentos, foi e será realizada reuniões periódicas, cujo o objetivo inicial é apresentar as falhas encontradas no sentido de sensibilizar e esclarecer a importância da boa execução do trabalho, visando a organização e controle, onde possamos exigir serviços pautados nas legislações e Instruções Normativas evitando danos a Administração Pública.

RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se a Secretaria de Finanças, que se abstenham do pagamento que não sejam respaldados pela legislação vigente e que a referida Secretaria siga com rigor as orientação contidas na Instrução Normativa 01/2019.

Recomenda-se aos ordenadores que realizem, antes do pagamento, a devida análise dos documentos que compõem os processos, sigam também rigorosamente as orientações contidas no Checklist de Pagamentos de Obras e Serviços que compõe a Instrução Normativa 01/2019, 29 de janeiro de 2019.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos Processos de Pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março, observando as obrigações estabelecidas nas seguintes Legislações, Constituição Federal, Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa 001/2017 do TCM-CE, Instrução Normativa nº **001/2019** – CONGER, concluímos que se forem atendidas as recomendações contidas neste relatório, as falhas encontradas podem ser facilmente corrigidas e principalmente evitadas ao longo do exercício corrente e dos próximos.

Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima vai resguardar a Administração Pública do Município de Pereiro no tocante aos erros e futuras cobranças por parte dos Órgãos de Controle.

Salienta-se, por oportuno, que dos 138 processos de pagamentos ora analisados, 108 dos processos atendem todos os critérios analisados no tocante ao cumprimento das normas internas e da legislação pertinente, bem como aos controles internos existentes, e apenas 21,7% desses processos apresentam pequenas atecnias.

Aproveitamos para destacar que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

Pereiro – CE, 05 de Junho de 2019.

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Controlador Geral do Município
Portaria nº 19/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IX – 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 CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) - 3261-4461**	Telefone: **(085) - 9.8509-5056**

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Pereiro**
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IRRF FOLHA	420.877,46
IRRF- OUTROS RENDIM	135.854,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00
IPTU	31.142,72
IPTU-MULT E JUR	1.002,46
IPTU - DIVIDA ATIVA	7.229,22
ITBI - PRINCIPAL	21.342,14
ISS PRINCIPAL	3.172.330,86
ISS-MULTAS E JUROS	47.886,96
ISS-DIVIDA ATIVA	0,00
COTA FPM MES	15.156.381,22
COTA FPM-DEZEM 1%	668.879,14
COTA FPM-JULHO 1%	644.167,18
COTA - ITR	3.802,69
COTA-PARTE ICMS	5.232.958,07
COTA-PARTE IPVA	1.088.931,81
COTA-PARTE IPI	19.387,62
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**26.652.173,99**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.663.043,50**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	11.750.904,10
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.499.215,34
Deduções do FUNDEB (c)	4.300.292,27
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**10.949.827,17**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	26.856.357,18
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	11.496,49
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	226.290,02
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	451.152,84
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	6.439.218,72
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	10.949.827,17
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	389.917,74

Estado do Ceará

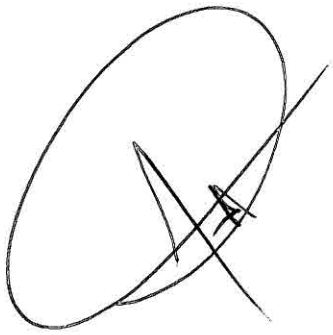
Prefeitura Municipal de Pereiro

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**9.191.282,66**
	PERCENTUAL APLICADO	**34,49 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.528.239,16**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

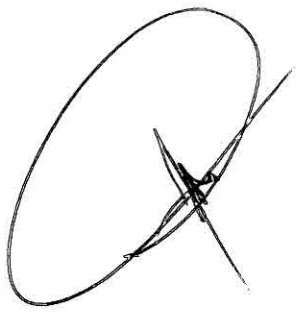


Prefeitura Municipal de Pereiro

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEDUC	122	11102-3	EDUCACAO ETNICA RAC	5.959,04	122,19	6.081,23	0,00
SEDUC	115	11263-1	BRASIL ALFABETIZADO	3.640,40	74,64	3.715,04	0,00
SEDUC	137	11334-4	FNDE PRINQ PROINFAN	20.284,34	149,41	0,00	20.433,75
SEDUC	128	11457-0	FNDE AUXILIO FINANCEI	34.460,16	588,76	2.248,92	32.800,00
SEDUC	135	11638-6	PRECATORIO FUNDEF F	11.852.959,91	213.854,68	8.799.787,65	3.267.026,94
SEDUC	15	3427-4	BB 3.427-4 - FME-MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	56	3465-7	BB 3.465-7 - FME-PAR-F	21.303,66	436,82	21.740,48	0,00
SEDUC	57	3508-4	BB 3.508-4 - FME-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	58	3542-4	BB 3.542-4 - FME-MP-OI	6.148,02	126,06	6.274,08	0,00
SEDUC	80	4493-8	BB 4.493-8 - FME IMPLA	477,59	351.640,26	3.269,28	348.848,57
SEDUC	79	4604-3	BB 4.604-3 - FME IMPLA	5.827,13	73.218,09	8.458,42	70.586,80
SEDUC	86	4622-1	BB 4.622-1 - PAR (CAMI	16.805,21	125,18	0,00	16.930,39
SEDUC	78	4830-5	BB 4.830-5 - FME BRASI	13.007,50	266,71	13.274,21	0,00
SEDUC	16	5236-1	BB 5.236-1 - FME-PNAE	16,94	0,35	17,29	0,00
SEDUC	17	5623-5	BB 5.623-5 - FME-PDDE	1.250,67	25,64	1.276,31	0,00
SEDUC	18	6265-0	BB 6.265-0 - FME-QSE	192.332,43	779.945,77	88.446,87	883.831,33
SEDUC	85	6340-0	CEF 340-0 - FME - PNA	86.185,37	451.394,96	1.200,45	536.379,88
SEDUC	19	6387-8	BB 6.387-8 - FME-PNATI	57.900,57	314.755,18	99.291,60	273.364,15
SEDUC	24	647047-7	CEF 647.047-7- FME-REF	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	109	71019-0	REFOR ESCOLAS CLEOI	9.756,79	133.233,07	0,00	142.989,86
SEDUC	129	71081-6	EQUIPAMENTOS E MOBI	305.021,16	1.052.720,57	1.005.614,45	352.127,28
SEDUC	21	7680-5	BB 7.680-5 - FME-BRASI	0,76	0,00	0,76	0,00
SEDUC	99	8057-8	PROGRAMA DINHEIRO D	293,03	6,01	299,04	0,00
SEDUC	100	8065-9	PROGRAMA NACIONAL I	104,88	2,15	107,03	0,00
SEDUC	55	8452-2	BB 8.452-2 - FME-TRAN	183,53	3,77	187,30	0,00
SEDUC	23	9346-7	BB 9.346-7 - FME-PNAE	16.093,63	539.761,75	61.955,61	493.899,77
			Totais:	**12.650.012,72**	**3.912.452,02**	**10.123.246,02**	**6.439.218,72**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Pereiro**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IRRF FOLHA	420.877,46
IRRF- OUTROS RENDIM	135.854,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00
IPTU	31.142,72
IPTU-MULT E JUR	1.002,46
IPTU - DIVIDA ATIVA	7.229,22
ITBI - PRINCIPAL	21.342,14
ISS PRINCIPAL	3.172.330,86
ISS-MULTAS E JUROS	47.886,96
ISS-DIVIDA ATIVA	0,00
COTA FPM MES	15.156.381,22
COTA - ITR	3.802,69
COTA-PARTE ICMS	5.232.958,07
COTA-PARTE IPVA	1.088.931,81
COTA-PARTE IPI	19.387,62
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**25.339.127,67**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.800.869,15**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.676.696,03
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	36.040,17
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.295.922,74
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.344.733,12**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,04 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.543.863,97**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

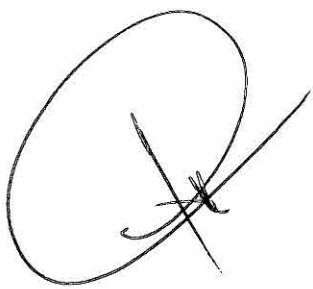
(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Pereiro

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SECRETARIA DE SAUDE	105	11108-2	FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	119	11338-7	CE 231080 FMS CUSTEIC	275.057,00	5.376.690,93	1.470.731,07	4.181.016,86
SECRETARIA DE SAUDE	121	11348-4	CE 231080 FMS INVESTII	6.830,13	25.485,85	20.780,98	11.535,00
SECRETARIA DE SAUDE	136	11549-5	ABAST. DAGUA CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	91	2258-6	BB 2.258-6 - FMS ASSIS	13.743,58	281,81	14.025,39	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	26	2882-7	BB 2.882-7 - FMS-KITS S	232.948,99	4.776,53	237.725,52	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	27	2897-5	BB 2.897-5 - FMS-ACAD	14.063,95	288,38	14.352,33	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	28	2924-6	BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	1.051,26	21,56	1.072,82	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	29	2951-3	BB 2.951-3 - FMS-PSE	16.233,22	332,85	16.566,07	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	30	3072-4	BB 3.072-4 - FMS-VIG AI	5.639,15	115,63	5.754,78	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	31	3190-9	BB 3.190-9 - FMS-AMPL	10,55	0,21	10,76	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	32	3209-3	BB 3.209-3 - FMS-EQ.HC	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	63	3211-5	BB 3.211-5 - FMS-CV 53	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	97	329-0	CEF 329-0 - FMS-REF. I	23.862,27	186,61	0,00	24.048,88
SECRETARIA DE SAUDE	33	3446-0	BB 3.446-0 - FMS-QLFAI	781,29	16,02	797,31	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	96	370-2	CEF 370-2 - FMS - TERI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	67	4157-2	BB 4.157-2 - FMS-UBS -	13.530,74	277,45	13.808,19	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	68	4158-0	BB 4.158-0 - FMS-UBS -	1.708,06	35,02	1.743,08	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	84	4587-X	BB 4.587-X - FMS FECO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	83	4942-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	43.125,17	884,27	44.009,44	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	88	4956-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	18.945,86	388,48	19.334,34	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	25	624004-8	CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	0,00	173,17	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	107	71010-7	AQUISICAO AMBULANC	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	108	71018-2	CUSTEIO PARA HOSPIT/	133.551,96	1.058,69	99.767,14	34.843,51
SECRETARIA DE SAUDE	117	71025-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	44.865,51	427,64	10.632,90	34.660,25
SECRETARIA DE SAUDE	125	71038-7	AQUISICAO DE DUAS AM	459,04	1,64	0,00	460,68
SECRETARIA DE SAUDE	131	71059-0	AQUISICAO DE AMBULAI	9.324,19	33,37	0,00	9.357,56
SECRETARIA DE SAUDE	35	7449-7	BB 7.449-7 - FMS-ACOE	353,80	5,23	359,03	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	36	9878-7	BB 9.878-7 - FMS-AF.QU	67.551,19	1.385,11	68.936,30	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	49	9879-5	BB 9.879-5 - FMS-BLATE	36.108,58	740,39	36.848,97	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	37	9880-9	BB 9.880-9 - FMS-BLGE:	1.710,08	35,06	1.745,14	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	38	9881-7	BB 9.881-7 - FMS-BLMA	4.899,71	100,46	5.000,17	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	39	9882-5	BB 9.882-5 - FMS-BLVG:	24.471,99	501,79	24.973,78	0,00
			Totais:	**991.000,44**	**5.414.070,98**	**2.109.148,68**	**4.295.922,74**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010178	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.13.00	159.820,84	12.373,84	0,00	12.373,84
20120001	20/12/2019	Ordinário	ANTONIA ANDREA DA SILVA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
03010007	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	15.740,21	1.166,86	0,00	1.166,86
02120083	02/12/2019	Global	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	15.140,00	15.140,00	0,00	15.140,00
02010041	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	496,58	76,57	0,00	76,57
02010094	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.898,56	161,65	0,00	161,65
02010099	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.171,27	127,80	0,00	127,80
02010164	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	11.136,00	928,00	0,00	928,00
20050013	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	23.180,66	62,60	2.165,48	2.228,08
02120092	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	232,13	232,13	0,00	232,13
16120002	16/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.533,30	7.533,30	0,00	7.533,30
02120061	02/12/2019	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.47.00	78.060,94	49.272,42	0,00	49.272,42
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**315.490,49**	**87.155,17**	**2.165,48**	**89.320,65**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**315.490,49**	**87.155,17**	**2.165,48**	**89.320,65**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110006	27/11/2019	Global	D F DE S SILVA	12.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
02010184	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.122.0231.2.007-0000	3.1.90.13.00	19.157,53	1.505,35	0,00	1.505,35
02120076	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.122.0231.2.007-0000	3.1.90.13.00	2.476,50	2.476,50	0,00	2.476,50
01100028	01/10/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.30.00	31.765,23	6.573,87	0,00	6.573,87
23120003	23/12/2019	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.30.00	7.808,00	7.808,00	0,00	7.808,00
07080006	07/08/2019	Global	DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010056	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	431,66	35,34	0,00	35,34
02010144	02/01/2019	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02010154	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.656,00	638,00	0,00	638,00
17010002	17/01/2019	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	43.200,00	0,00	5.520,00	5.520,00
01110046	01/11/2019	Global	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	283,76	128,85	0,00	128,85
01110075	01/11/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.259,17	0,00	2.162,37	2.162,37
02120119	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.122.0231.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
02120065	02/12/2019	Global	D F DE S SILVA	12.122.0231.2.007-0000	4.4.90.52.00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
02120104	02/12/2019	Global	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SE	12.361.0231.1.002-0000	4.4.90.51.00	208.975,38	0,00	208.975,38	208.975,38
02120086	02/12/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.361.0235.2.012-0000	3.3.90.30.00	79.286,91	79.286,91	0,00	79.286,91
02120089	02/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	12.361.0235.2.012-0000	3.3.90.30.00	22.218,39	22.218,39	0,00	22.218,39
02120090	02/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	12.361.0235.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.410,45	1.410,45	0,00	1.410,45
02120088	02/12/2019	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	12.361.0235.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.225,00	18.225,00	0,00	18.225,00
30120001	30/12/2019	Ordinário	CESAR MATHEUS GONCALVES DE LIM	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30120002	30/12/2019	Ordinário	PAULO RICARDO DO NASCIMETO NEC	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120003	30/12/2019	Ordinário	ANTONIO IRISMAR DE FREITAS	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30120004	30/12/2019	Ordinário	FRANCISCO VAGNER MACIEL DE LIMA	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30120005	30/12/2019	Ordinário	ANTONIO MARCOS EDUARDO FREIRE	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30120006	30/12/2019	Ordinário	MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA DE SOU	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30120007	30/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZE	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.31.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15100002	15/10/2019	Ordinário	DENIER MOTA DA COSTA	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15100003	15/10/2019	Ordinário	FRANCISCO RISOMAR DA SILVA LIMA	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15100004	15/10/2019	Ordinário	FRANCISCO GEOVARCY MARTINS	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15100005	15/10/2019	Ordinário	GENIVAL DE LIMA MAIA	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
16100006	16/10/2019	Ordinário	CARLOS ANTONIO LEMOS	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16100007	16/10/2019	Ordinário	ANTONIO ARTUR VICTOR DOS SANTO	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
20050009	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	27.812.0616.2.020-0000	3.3.90.39.00	17.739,07	3.397,65	0,00	3.397,65
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**581.513,05**	**210.824,31**	**216.657,75**	**427.482,06**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**581.513,05**	**210.824,31**	**216.657,75**	**427.482,06**

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120064	02/12/2019	Global	AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE EQUII	12.361.0231.1.033-0000	4.4.90.52.00	396.613,00	396.613,00	0,00	396.613,00
02120073	02/12/2019	Global	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTD	12.361.0231.1.033-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120074	02/12/2019	Global	AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE EQUII	12.361.0231.1.033-0000	4.4.90.52.00	372.192,00	372.192,00	0,00	372.192,00
02120095	02/12/2019	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	12.361.0231.1.033-0000	4.4.90.52.00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00
02090057	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.047-0000	3.1.90.13.00	590.335,70	116.900,05	0,00	116.900,05
02120078	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.361.0231.2.048-0000	3.1.90.13.00	47.891,10	47.891,10	0,00	47.891,10
02120081	02/12/2019	Global	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP F	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.30.00	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00
02120085	02/12/2019	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.30.00	165.258,00	165.258,00	0,00	165.258,00
02010123	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.974,65	479,09	0,00	479,09
02010136	02/01/2019	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.39.00	688,97	0,00	72,95	72,95
02010155	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.39.00	16.704,00	1.392,00	0,00	1.392,00
20050010	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.39.00	72.724,40	0,00	8.432,87	8.432,87
02120100	02/12/2019	Estimativo	COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA D	12.361.0231.2.048-0000	3.3.90.39.00	290,18	290,18	0,00	290,18
01110059	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.365.0271.2.049-0000	3.1.90.13.00	43.952,51	14.721,10	0,00	14.721,10
23120001	23/12/2019	Global	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDU	12.365.0271.2.050-0000	3.3.90.30.00	198.620,00	198.620,00	0,00	198.620,00
02010057	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.365.0271.2.050-0000	3.3.90.39.00	2.502,06	153,14	0,00	153,14
02010156	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	12.365.0271.2.050-0000	3.3.90.39.00	4.176,00	348,00	0,00	348,00
20050011	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.365.0271.2.050-0000	3.3.90.39.00	7.910,98	0,00	1.126,45	1.126,45
02120077	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12.366.0281.2.051-0000	3.1.90.13.00	3.072,64	3.072,64	0,00	3.072,64
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.991.286,19**	**1.383.310,30**	**9.632,27**	**1.392.942,57**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.991.286,19**	**1.383.310,30**	**9.632,27**	**1.392.942,57**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110064	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.122.0037.2.028-0000	3.1.90.13.00	8.829,22	4.666,00	0,00	4.666,00
02120101	02/12/2019	Ordinário	JOSE GENIVAL CAVALCANTE	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.14.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03010008	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.30.00	17.232,65	2.137,20	0,00	2.137,20
03010020	03/01/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.323,35	1.069,16	0,00	1.069,16
02010189	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	580,00	0,00	580,00
01080033	01/08/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	110,41	17,67	0,00	17,67
01110033	01/11/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	176,37	53,10	0,00	53,10
02120094	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	186,55	186,55	0,00	186,55
16120003	16/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.159,60	4.159,60	0,00	4.159,60
08020012	08/02/2019	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.982,41	309,00	0,00	309,00
08030005	08/03/2019	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.648,00	152,00	0,00	152,00
02120099	02/12/2019	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	189,28	189,28	0,00	189,28
02010054	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	10.220,30	943,70	0,00	943,70
20050006	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.319,39	54,35	0,00	54,35
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**59.137,53**	**15.317,61**	**0,00**	**15.317,61**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**59.137,53**	**15.317,61**	**0,00**	**15.317,61**

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110060	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.301.0171.2.053-0000	3.1.90.13.00	56.771,60	20.585,49	0,00	20.585,49
03010010	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	90.297,37	8.540,97	0,00	8.540,97
08020011	08/02/2019	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.346,20	330,50	0,00	330,50
08020020	08/02/2019	Global	MARIA EVANIR DIOGENES ME	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.782,14	626,04	0,00	626,04
24040007	24/04/2019	Global	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBF	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.764,50	296,20	0,00	296,20
24040008	24/04/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESI	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	21.148,34	356,20	0,00	356,20
02120096	02/12/2019	Global	R. M. FIGUEIREDO	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	347,80	347,80	0,00	347,80
12120003	12/12/2019	Global	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.30.00	23.773,00	23.773,00	0,00	23.773,00
06020003	06/02/2019	Global	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.625,00	700,00	0,00	700,00
02010148	02/01/2019	Global	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010152	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	9.744,00	812,00	0,00	812,00
02010192	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.939,24	398,20	0,00	398,20
22040010	22/04/2019	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	25.187,28	8.102,12	0,00	8.102,12
20050002	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	20.532,79	0,00	2.998,56	2.998,56
02090034	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.39.00	535,99	135,47	0,00	135,47
02120103	02/12/2019	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.41.00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
02120102	02/12/2019	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0171.2.053-0000	3.3.90.43.00	4.390,47	4.390,47	0,00	4.390,47
12120004	12/12/2019	Global	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA	10.301.0171.2.053-0000	4.4.90.52.00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
01020002	01/02/2019	Global	CONSORCIO PUB DE SAUDE DA MICR	10.302.0171.2.054-0000	3.3.71.70.00	71.562,60	0,00	5.963,55	5.963,55
01020003	01/02/2019	Global	CONSORCIO PUB DE SAUDE DA MICR	10.302.0171.2.054-0000	3.3.71.70.00	324.936,72	0,00	27.078,06	27.078,06
01110061	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.302.0176.2.055-0000	3.1.90.13.00	69.350,06	24.042,61	0,00	24.042,61
03010009	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	264.751,81	20.252,67	0,00	20.252,67
04020002	04/02/2019	Global	CRAJUBAR GASES LTDA ME	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	57.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00
08020021	08/02/2019	Global	MARIA EVANIR DIOGENES ME	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	13.720,48	2.002,44	0,00	2.002,44
08030002	08/03/2019	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	11.220,00	1.980,00	0,00	1.980,00
26030010	26/03/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESI	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	10.928,23	1.692,00	0,00	1.692,00
26030014	26/03/2019	Global	DROGAFONTE LTDA	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.976,19	536,49	0,00	536,49
26030019	26/03/2019	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	683,76	497,28	0,00	497,28
25040006	25/04/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESI	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	16.038,85	2.225,90	0,00	2.225,90
07100004	07/10/2019	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	87.148,00	87.148,00	0,00	87.148,00
02120087	02/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	5.618,79	5.618,79	0,00	5.618,79
02120097	02/12/2019	Global	VAREJAO BEIRA RIO DE ALIMENTOS E	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
02120098	02/12/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.013,34	2.013,34	0,00	2.013,34
11120004	11/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	7.934,39	7.934,39	0,00	7.934,39
16120005	16/12/2019	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUI	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.385,04	1.385,04	0,00	1.385,04
16120006	16/12/2019	Global	MARIA EVANIR DIOGENES ME	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.30.00	665,00	665,00	0,00	665,00
02010065	02/01/2019	Estimativo	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DI	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	34,68	18,12	0,00	18,12
02010091	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.827,77	165,64	0,00	165,64
02010149	02/01/2019	Global	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	16.200,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010151	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	9.744,00	812,00	0,00	812,00
22040011	22/04/2019	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	7.823,50	5.114,00	0,00	5.114,00
05110006	05/11/2019	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00
02120091	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.39.00	17,69	17,69	0,00	17,69
01040006	01/04/2019	Global	COOPAMULTI COOP DE TRAB E ASSIS	10.302.0176.2.055-0000	3.3.90.43.00	632.561,60	82.266,95	0,00	82.266,95
02120117	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.305.0173.2.057-0000	3.1.90.13.00	4.101,15	4.101,15	0,00	4.101,15
12120005	12/12/2019	Global	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA	10.305.0173.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00
02010153	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.305.0173.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.955.934,37**	**360.766,96**	**36.040,17**	**396.807,13**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.955.934,37**	**360.766,96**	**36.040,17**	**396.807,13**

Órgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120114	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.122.0037.2.036-0000	3.1.90.13.00	5.009,67	5.009,67	0,00	5.009,67
03010012	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.681,26	366,61	0,00	366,61
03010022	03/01/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	397,27	206,76	0,00	206,76
05040006	05/04/2019	Global	RAQUEL VICTOR VIEIRA	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.36.00	792,00	144,00	0,00	144,00
02010096	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	1.968,94	161,83	0,00	161,83
02010143	02/01/2019	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02010157	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.480,00	290,00	0,00	290,00
02050013	02/05/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	671,61	46,01	0,00	46,01
20050007	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.836,60	0,00	627,79	627,79
01100027	01/10/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	129,58	58,90	0,00	58,90
02120109	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	451,58	451,58	0,00	451,58
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**54.418,51**	**6.735,36**	**3.127,79**	**9.863,15**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**54.418,51**	**6.735,36**	**3.127,79**	**9.863,15**

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110062	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.244.0136.2.059-0000	3.1.90.13.00	6.034,41	219,96	0,00	219,96
02120118	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.244.0136.2.059-0000	3.1.90.13.00	3.576,40	3.576,40	0,00	3.576,40
02010137	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0136.2.059-0000	3.3.90.39.00	236,20	58,90	0,00	58,90
02010158	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.244.0136.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
01100055	01/10/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0136.2.059-0000	3.3.90.39.00	302,63	101,91	0,00	101,91
02120072	02/12/2019	Global	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0136.2.059-0000	4.4.90.52.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
03010013	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.30.00	12.356,53	915,92	0,00	915,92
01070019	01/07/2019	Global	RAQUEL VICTOR VIEIRA	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.36.00	500,00	50,00	0,00	50,00
02010169	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.244.0137.2.063-0000	3.1.90.13.00	6.948,48	506,04	0,00	506,04
03010014	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	08.244.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	15.626,84	1.103,69	0,00	1.103,69
29030013	29/03/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	08.244.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.344,21	1.344,21	0,00	1.344,21
05040003	05/04/2019	Global	RAQUEL VICTOR VIEIRA	08.244.0137.2.063-0000	3.3.90.36.00	900,00	50,00	0,00	50,00
02010159	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.244.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	580,00	0,00	580,00
15030010	15/03/2019	Global	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	08.244.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	607,50	607,50	0,00	607,50
04100014	04/10/2019	Global	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2.063-0000	4.4.90.52.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110069	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.244.0137.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.313,39	694,59	0,00	694,59
02010179	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.244.0137.2.068-0000	3.1.90.13.00	14.283,07	1.429,46	0,00	1.429,46
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**78.733,66**	**16.430,58**	**0,00**	**16.430,58**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**78.733,66**	**16.430,58**	**0,00**	**16.430,58**

Órgão: 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Unidade Oçamentária: 1616 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010171	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.243.0131.2.070-0000	3.1.90.13.00	14.297,40	1.099,80	0,00	1.099,80
03010015	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	08.243.0131.2.070-0000	3.3.90.30.00	13.168,20	832,63	0,00	832,63
05040005	05/04/2019	Global	RAQUEL VICTOR VIEIRA	08.243.0131.2.070-0000	3.3.90.36.00	900,00	50,00	0,00	50,00
02010043	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.243.0131.2.070-0000	3.3.90.39.00	46,16	5,89	0,00	5,89
02010160	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.243.0131.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.088,00	174,00	0,00	174,00
03060009	03/06/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08.243.0131.2.070-0000	3.3.90.39.00	180,00	10,00	0,00	10,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**30.679,76**	**2.172,32**	**0,00**	**2.172,32**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**30.679,76**	**2.172,32**	**0,00**	**2.172,32**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1212 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110068	01/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.044-0000	3.1.90.13.00	1.075,56	537,78	0,00	537,78
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.075,56**	**537,78**	**0,00**	**537,78**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.075,56**	**537,78**	**0,00**	**537,78**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Oçamentária: 0505 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120111	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.021-0000	3.1.90.13.00	2.453,05	2.453,05	0,00	2.453,05
01110073	01/11/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.30.00	40.630,01	36.928,01	0,00	36.928,01
19020001	19/02/2019	Global	ANTONIO CLAUDIO SOARES CRUZ	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.36.00	13.100,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02010044	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	184,07	35,40	0,00	35,40
02010161	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.088,00	174,00	0,00	174,00
29010004	29/01/2019	Global	ALBERTO FELIPE DA SILVA PINHEIRO	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.590,00	450,00	0,00	450,00
01020018	01/02/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	4.648,00	564,00	0,00	564,00
27020006	27/02/2019	Global	MARLON FERNANDES LIRA- 06504658	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	13.920,00	1.860,00	0,00	1.860,00
20050016	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	6.508,49	0,00	682,04	682,04
02120093	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.021-0000	3.3.90.39.00	186,55	186,55	0,00	186,55
18110016	18/11/2019	Global	TLM COMERCIAL EIRELI EPP	20.122.0037.1.004-0000	4.4.90.52.00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**155.308,17**	**113.931,01**	**682,04**	**114.613,05**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**155.308,17**	**113.931,01**	**682,04**	**114.613,05**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010167	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	68.213,80	5.620,20	0,00	5.620,20
03010006	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	17.664,03	1.744,05	0,00	1.744,05
01030014	01/03/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.517,32	377,32	0,00	377,32
15040001	15/04/2019	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	570,60	0,00	88,34	88,34
03060004	03/06/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	182,49	10,10	0,00	10,10
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**89.148,24**	**7.751,67**	**88,34**	**7.840,01**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**89.148,24**	**7.751,67**	**88,34**	**7.840,01**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA DE FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120115	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.039-0000	3.1.90.13.00	1.881,33	1.881,33	0,00	1.881,33
02010163	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.039-0000	3.3.90.39.00	5.568,00	464,00	0,00	464,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**7.449,33**	**2.345,33**	**0,00**	**2.345,33**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**7.449,33**	**2.345,33**	**0,00**	**2.345,33**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120113	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.031-0000	3.1.90.13.00	5.570,23	5.570,23	0,00	5.570,23
03010003	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.30.00	35.300,08	2.048,22	0,00	2.048,22
07020008	07/02/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.30.00	45.899,60	4.560,00	0,00	4.560,00
05040002	05/04/2019	Global	RAQUEL VICTOR VIEIRA	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.36.00	9.660,00	280,00	0,00	280,00
06120003	06/12/2019	Global	LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.36.00	700,00	0,00	700,00	700,00
02010046	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.549,05	772,53	0,00	772,53
02010191	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.539,80	3.769,64	0,00	3.769,64
17010003	17/01/2019	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.39.00	43.200,00	0,00	5.520,00	5.520,00
20050014	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0037.2.031-0000	3.3.90.39.00	36.309,95	6.281,15	1.218,99	7.500,44
02120112	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15.452.0336.2.032-0000	3.1.90.13.00	8.754,38	8.754,38	0,00	8.754,38
03010004	03/01/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	15.452.0336.2.032-0000	3.3.90.30.00	81.078,49	6.378,54	0,00	6.378,54
20050015	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0338.2.033-0000	3.3.90.39.00	204.102,18	0,00	24.019,92	24.019,92
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**479.663,76**	**38.414,99**	**31.458,91**	**69.873,90**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**479.663,76**	**38.414,99**	**31.458,91**	**69.873,90**

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120116	02/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	13.392.0307.2.040-0000	3.1.90.13.00	659,88	659,88	0,00	659,88
02010092	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.392.0307.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.016,87	89,04	0,00	89,04
02010162	02/01/2019	Global	BIT INFORMATICA LTDA	13.392.0307.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
20050017	20/05/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.392.0307.2.040-0000	3.3.90.39.00	7.280,97	0,00	1.596,09	1.596,09
02090035	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	13.392.0307.2.040-0000	3.3.90.39.00	467,71	23,56	0,00	23,56
02120110	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	13.392.0307.2.040-0000	3.3.90.39.00	915,89	915,89	0,00	915,89
05120006	05/12/2019	Global	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVI	13.392.0307.2.042-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
06120001	06/12/2019	Global	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM M	13.392.0307.2.042-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**96.125,32**	**1.920,37**	**84.596,09**	**86.516,46**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**96.125,32**	**1.920,37**	**84.596,09**	**86.516,46**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120011	02/12/2019	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	2.154,50	0,00	2.154,50	2.154,50
02010015	02/01/2019	Estimativo	ENEL DO BRASIL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.852,73	188,38	129,87	318,25
11010001	11/01/2019	Global	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,GESTA(	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	650,00	650,00
04020001	04/02/2019	Global	UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	300,00	0,00	300,00
03120001	03/12/2019	Global	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,GESTA(	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**26.807,23**	**488,38**	**14.634,37**	**15.122,75**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**26.807,23**	**488,38**	**14.634,37**	**15.122,75**
				Totais R$:		**5.922.771,17**	**2.248.102,14**	**399.083,21**	**2.647.185,35**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	17120016	02/01/2019	33903100	04.04.27.812.0616.2008.0000	JOSE WILACI DE QUEIROZ	500,00	500,00	0,00
2018	04010001	03120060	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	VILAMAR COMERCIO DE	67.464,98	67.464,98	0,00
2018	04010002	03120012	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	04010003	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.340,18	1.340,18	0,00
2018	04010004	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	3.792,97	3.792,97	0,00
2018	04010005	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.864,00	1.864,00	0,00
2018	04010006	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	978,00	978,00	0,00
2018	04010007	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.629,00	1.629,00	0,00
2018	04010008	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.075,00	1.075,00	0,00
2018	04010009	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.690,00	1.690,00	0,00
2018	04010010	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	326,00	326,00	0,00
2018	04010011	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	735,00	735,00	0,00
2018	04010012	03120041	04/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	782,00	782,00	0,00
2018	04010013	17120026	04/01/2019	33903900	10.10.13.392.0307.2031.0000	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM	36.340,00	0,00	36.340,00
2018	07010001	03120012	07/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	08010002	03120012	08/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	09010001	03120012	09/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	10010003	03120012	10/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	10010005	02010035	10/01/2019	33903900	14.14.10.301.0171.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	45,72	45,72	0,00
2018	10010006	03070017	10/01/2019	33903900	06.06.10.122.0037.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	10,16	10,16	0,00
2018	10010007	09110003	10/01/2019	33903900	14.14.10.302.0176.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.255,08	5.255,08	0,00
2018	10010008	01110045	10/01/2019	33903900	14.14.10.301.0171.1040.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.445,79	2.445,79	0,00
2018	10010009	07120002	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA -	2.430,00	2.430,00	0,00
2018	10010010	09040017	10/01/2019	33903000	14.14.10.301.0171.2058.0000	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA -	1.900,00	1.900,00	0,00
2018	10010011	23010002	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE	3.291,58	3.291,58	0,00
2018	10010012	01080032	10/01/2019	33903000	06.06.10.122.0037.2016.0000	VILAMAR COMERCIO DE	760,69	760,69	0,00
2018	10010013	01110027	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	VILAMAR COMERCIO DE	15.184,12	15.184,12	0,00
2018	10010014	01080033	10/01/2019	33903000	14.14.10.301.0171.1040.0000	VILAMAR COMERCIO DE	8.107,60	8.107,60	0,00
2018	10010015	06040010	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	3.224,65	3.224,65	0,00
2018	10010016	02010107	10/01/2019	33903900	06.06.10.122.0037.2016.0000	BIT INFORMATICA LTDA	580,00	580,00	0,00
2018	10010017	02010173	10/01/2019	33903900	14.14.10.302.0176.2062.0000	BIT INFORMATICA LTDA	812,00	812,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010018	02010175	10/01/2019	33903900	14.14.10.305.0173.2064.0000	BIT INFORMATICA LTDA	232,00	232,00	0,00
2018	10010019	02010174	10/01/2019	33903900	14.14.10.301.0171.2058.0000	BIT INFORMATICA LTDA	812,00	812,00	0,00
2018	10010020	03120064	10/01/2019	33903600	14.14.10.302.0176.2062.0000	CLAUDIANO KLEBER DIOGENES	1.920,00	1.920,00	0,00
2018	10010021	21120003	10/01/2019	33903600	14.14.10.301.0171.2058.0000	FRANCISCO CARLYLE MORAIS	1.100,00	1.100,00	0,00
2018	10010022	11040005	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.360,00	1.360,00	0,00
2018	10010023	22030006	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	10010024	22030007	10/01/2019	33903000	14.14.10.301.0171.1040.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	201,00	201,00	0,00
2018	10010025	22030009	10/01/2019	33903000	06.06.10.122.0037.2016.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	67,00	67,00	0,00
2018	10010026	22030008	10/01/2019	33903000	06.06.10.122.0037.2017.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	402,00	402,00	0,00
2018	10010027	11040002	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	PANORAMA COMERCIO DE	801,00	801,00	0,00
2018	10010028	11040002	10/01/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.716,20	1.716,20	0,00
2018	10010029	11040004	10/01/2019	33903000	14.14.10.301.0171.1039.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.153,00	1.153,00	0,00
2018	10010030	11040004	10/01/2019	33903000	14.14.10.301.0171.1039.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	768,97	768,97	0,00
2018	10010031	08110006	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	864,80	864,80	0,00
2018	10010032	08110006	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2018	10010033	08110006	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2018	10010034	08110006	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.082,40	1.082,40	0,00
2018	10010035	01100019	10/01/2019	33903900	07.07.04.122.0037.2018.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	57,04	57,04	0,00
2018	10010036	02010012	10/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	521,37	521,37	0,00
2018	10010037	02010009	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.035,71	3.035,71	0,00
2018	10010038	03120071	10/01/2019	33903900	07.07.04.122.0037.2018.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.058,87	1.058,87	0,00
2018	10010039	02010029	10/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2009.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	8,72	8,72	0,00
2018	10010040	01100019	10/01/2019	33903900	07.07.04.122.0037.2018.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	8,81	8,81	0,00
2018	10010041	18060004	10/01/2019	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	3.660,00	3.660,00	0,00
2018	10010042	03120073	10/01/2019	33903900	09.09.04.122.0037.2028.0000	CARTORIO 2 OFICIO	1.187,73	1.187,73	0,00
2018	10010043	06080013	10/01/2019	33903600	07.07.04.122.0037.2018.0000	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	980,00	980,00	0,00
2018	10010044	06040004	10/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2009.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	615,00	615,00	0,00
2018	10010045	02010106	10/01/2019	33903900	10.10.13.392.0307.2029.0000	BIT INFORMATICA LTDA	232,00	232,00	0,00
2018	10010046	02010110	10/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2009.0000	BIT INFORMATICA LTDA	174,00	174,00	0,00
2018	10010047	02010103	10/01/2019	33903900	09.09.04.122.0037.2028.0000	BIT INFORMATICA LTDA	464,00	464,00	0,00
2018	10010048	02010100	10/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	BIT INFORMATICA LTDA	928,00	928,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010049	21120001	10/01/2019	44905200	05.05.04.122.0037.2009.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA	510,00	510,00	0,00
2018	10010050	21120002	10/01/2019	44905200	03.03.04.122.0037.2003.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	10010051	21120004	10/01/2019	44905200	03.03.04.122.0037.2003.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA	150,00	150,00	0,00
2018	10010052	01110026	10/01/2019	33903000	07.07.04.122.0037.2018.0000	VILAMAR COMERCIO DE	11.489,09	11.489,09	0,00
2018	10010053	01080037	10/01/2019	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	VILAMAR COMERCIO DE	482,58	482,58	0,00
2018	10010054	01080036	10/01/2019	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	VILAMAR COMERCIO DE	432,43	432,43	0,00
2018	10010055	03120062	10/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2009.0000	VILAMAR COMERCIO DE	31.745,43	31.745,43	0,00
2018	10010056	23010004	10/01/2019	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE	653,22	653,22	0,00
2018	10010057	19060004	10/01/2019	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	R. M. FIGUEIREDO	651,74	651,74	0,00
2018	10010058	01080042	10/01/2019	33903000	15.15.08.244.0137.2078.0000	VILAMAR COMERCIO DE	1.597,83	1.597,83	0,00
2018	10010059	01110046	10/01/2019	33903900	08.08.08.122.0037.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	501,11	501,11	0,00
2018	10010060	06080015	10/01/2019	33903600	16.16.08.243.0131.2087.0000	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	100,00	100,00	0,00
2018	10010061	06080014	10/01/2019	33903600	15.15.08.244.0137.2078.0000	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	100,00	100,00	0,00
2018	10010062	01080040	10/01/2019	33903000	08.08.08.122.0037.2023.0000	VILAMAR COMERCIO DE	495,27	495,27	0,00
2018	10010063	02010171	10/01/2019	33903900	15.15.08.244.0137.2076.0000	BIT INFORMATICA LTDA	580,00	580,00	0,00
2018	10010064	02010109	10/01/2019	33903900	08.08.08.122.0037.2023.0000	BIT INFORMATICA LTDA	290,00	290,00	0,00
2018	10010065	02010200	10/01/2019	33903900	16.16.08.243.0131.2087.0000	BIT INFORMATICA LTDA	174,00	174,00	0,00
2018	10010066	02050014	10/01/2019	33903900	15.15.08.244.0137.2077.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	20,58	20,58	0,00
2018	10010067	02010172	10/01/2019	33903900	15.15.08.244.0137.2077.0000	BIT INFORMATICA LTDA	232,00	232,00	0,00
2018	10010068	17040006	10/01/2019	33903000	04.04.12.361.0231.2005.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	3.142,44	3.142,44	0,00
2018	10010069	03090016	10/01/2019	33903900	04.04.27.812.0616.2008.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.567,63	1.567,63	0,00
2018	10010070	03120068	10/01/2019	33903900	13.13.12.361.0231.2040.0000	COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA	312,72	312,72	0,00
2018	10010071	01100007	10/01/2019	33903900	13.13.12.365.0271.2052.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	76,20	76,20	0,00
2018	10010072	01110044	10/01/2019	33903900	13.13.12.365.0271.2052.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	482,00	482,00	0,00
2018	10010073	22030003	10/01/2019	33903000	13.13.12.361.0231.2040.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1.675,00	1.675,00	0,00
2018	10010074	22030004	10/01/2019	33903000	13.13.12.365.0271.2052.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1.005,00	1.005,00	0,00
2018	11010001	02010015	11/01/2019	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	11010001	03120012	11/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	14010001	23110001	14/01/2019	44905200	13.13.12.361.0231.2041.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	228.912,00	228.912,00	0,00
2018	14010002	03120012	14/01/2019	33903000	13.13.12.362.0241.2047.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	262,00	262,00	0,00
2018	14010003	23110001	14/01/2019	44905200	13.13.12.361.0231.2041.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	228.912,00	228.912,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14010004	23110001	14/01/2019	44905200	13.13.12.361.0231.2041.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	228.912,00	228.912,00	0,00
2018	15010001	14120002	15/01/2019	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	VILAMAR COMERCIO DE	300,25	0,00	300,25
2018	15010002	03120008	15/01/2019	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	VILAMAR COMERCIO DE	1.972,35	0,00	1.972,35
2018	15010003	27120005	15/01/2019	33903900	10.10.13.392.0307.2031.0000	CLOVIS CASSIANO	35.000,00	0,00	35.000,00
2018	16010001	02010009	16/01/2019	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12.407,40	12.407,40	0,00
2018	16010002	03120006	16/01/2019	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.377,89	1.377,89	0,00
2018	16010003	02010003	16/01/2019	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	628,00	628,00	0,00
2018	17010050	03120079	17/01/2019	33903900	15.15.08.244.0137.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.939,34	1.939,34	0,00
2018	17010052	01030004	17/01/2019	33903900	13.13.12.361.0231.2040.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	40,99	40,99	0,00
2018	17010053	02010074	17/01/2019	31901300	14.14.10.305.0173.2064.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.853,14	3.853,14	0,00
2018	17010055	02010073	17/01/2019	31901300	14.14.10.302.0176.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	19.397,95	19.397,95	0,00
2018	17010057	02010063	17/01/2019	31901300	06.06.10.122.0037.2016.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.160,70	3.160,70	0,00
2018	17010059	03120081	17/01/2019	33903900	14.14.10.301.0171.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	936,20	936,20	0,00
2018	17010060	02010061	17/01/2019	31901300	04.04.12.361.0231.2005.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.113,00	1.113,00	0,00
2018	17010062	03120075	17/01/2019	33903900	04.04.12.361.0231.2005.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.094,15	3.094,15	0,00
2018	17010064	03120013	17/01/2019	33904700	04.04.12.361.0231.2005.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	130.764,59	130.764,59	0,00
2018	17010065	02010068	17/01/2019	31901300	15.15.08.244.0137.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.979,11	2.979,11	0,00
2018	17010067	02010068	17/01/2019	31901300	15.15.08.244.0137.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	926,66	926,66	0,00
2018	17010069	02010066	17/01/2019	31901300	08.08.08.122.0037.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	4.529,57	4.529,57	0,00
2018	17010071	02010183	17/01/2019	31901300	16.16.08.243.0131.2087.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.067,52	1.067,52	0,00
2018	17010073	02010069	17/01/2019	31901300	15.15.08.244.0137.2078.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	544,18	544,18	0,00
2018	17010075	03120080	17/01/2019	33903900	16.16.08.243.0131.2087.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	51,00	51,00	0,00
2018	17010077	03120070	17/01/2019	31901300	12.12.04.122.0037.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	546,07	546,07	0,00
2018	17010078	02010071	17/01/2019	31901300	10.10.13.392.0307.2029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	533,76	533,76	0,00
2018	17010080	02010062	17/01/2019	31901300	05.05.04.122.0037.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.465,14	2.465,14	0,00
2018	17010082	02010070	17/01/2019	31901300	09.09.04.122.0037.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.677,15	1.677,15	0,00
2018	17010084	03070016	17/01/2019	31901300	07.07.04.122.0037.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	267,05	267,05	0,00
2018	17010086	02010059	17/01/2019	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.706,90	5.706,90	0,00
2018	17010088	03070016	17/01/2019	31901300	07.07.04.122.0037.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	4.868,82	4.868,82	0,00
2018	17010090	03120069	17/01/2019	31901300	14.14.10.301.0171.1040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	14.908,90	14.908,90	0,00
2018	17010093	02010060	17/01/2019	31901300	03.03.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	11.861,69	11.861,69	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010095	02010065	17/01/2019	31901300	07.07.15.452.0336.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8.157,23	8.157,23	0,00
2018	17010098	03120074	17/01/2019	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	388,00	388,00	0,00
2018	17010100	03120076	17/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.004,60	1.004,60	0,00
2018	17010102	03120077	17/01/2019	33903900	08.08.08.122.0037.2023.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	337,97	337,97	0,00
2018	17010104	03120078	17/01/2019	33903900	13.13.12.361.0231.2040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	841,00	841,00	0,00
2018	18010003	19120007	18/01/2019	44905100	04.04.12.361.0231.1002.0000	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	115.835,23	115.835,23	0,00
2018	18010004	02020003	18/01/2019	33903900	16.16.08.243.0131.2087.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2,44	2,44	0,00
2018	18010005	08110006	18/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00	788,00	0,00
2018	18010006	02010018	18/01/2019	33903900	06.06.10.122.0037.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	275,48	275,48	0,00
2018	18010007	08110006	18/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00	788,00	0,00
2018	18010008	08110006	18/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.279,20	1.279,20	0,00
2018	18010009	08110006	18/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	591,60	591,60	0,00
2018	18010010	04070003	18/01/2019	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	8.879,80	8.879,80	0,00
2018	22010001	02030001	22/01/2019	33903900	04.04.12.361.0231.2005.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.820,00	0,00	2.820,00
2018	22010002	03120072	22/01/2019	33903900	13.13.12.361.0231.2040.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	8.676,49	0,00	8.676,49
2018	22010003	15110001	22/01/2019	33903900	07.07.15.452.0338.2020.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	25.002,27	0,00	25.002,27
2018	22010004	01110005	22/01/2019	33903900	10.10.13.392.0307.2029.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	687,56	0,00	687,56
2018	22010005	02030002	22/01/2019	33903900	07.07.04.122.0037.2018.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.820,00	0,00	2.820,00
2018	23010001	03120082	23/01/2019	33903900	04.04.27.812.0616.2008.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.595,76	0,00	1.595,76
2018	23010002	02010198	23/01/2019	33903900	07.07.15.452.0338.2020.0000	PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	23.317,62	23.317,62	0,00
2018	24010001	23070005	24/01/2019	33903900	06.06.10.122.0037.2016.0000	A V VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	24010002	02010123	24/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.976,00	0,00	1.976,00
2018	28010003	19110010	28/01/2019	33903900	04.04.12.361.0231.2005.0000	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	28010004	19110012	28/01/2019	33903900	08.08.08.122.0037.2023.0000	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	28010005	19110009	28/01/2019	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	28010006	19110016	28/01/2019	33903900	07.07.04.122.0037.2018.0000	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	29010001	01110049	29/01/2019	33903600	13.13.12.361.0235.2046.0000	MARLON FERNANDES LIRA	200,00	200,00	0,00
2018	29010002	11010003	29/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2009.0000	MARLON FERNANDES LIRA	180,00	180,00	0,00
2018	29010003	02100003	29/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2009.0000	MARLON FERNANDES LIRA	1.680,00	1.680,00	0,00
2018	22020006	02010002	22/02/2019	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL DO BRASIL	227,33	227,33	0,00
2018	12030014	19020004	12/03/2019	44905200	05.05.04.122.0037.2009.0000	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	129.500,00	129.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21030001	26070004	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.312,00	1.312,00	0,00
2018	21030002	26070004	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.878,90	1.878,90	0,00
2018	21030003	26070004	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	PANORAMA COMERCIO DE	3.747,60	3.747,60	0,00
2018	21030004	26070005	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	11.959,78	11.959,78	0,00
2018	21030005	26070005	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.013,98	2.013,98	0,00
2018	21030006	26070005	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	967,75	967,75	0,00
2018	21030007	26070006	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	5.941,70	5.941,70	0,00
2018	21030008	26070006	21/03/2019	33903000	14.14.10.302.0176.2062.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	7.021,80	7.021,80	0,00
2018	02040002	03010001	02/04/2019	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	BRISANET - PRESTACAO DE	130,00	0,00	130,00
2018	17040029	22010004	17/04/2019	44905100	04.04.12.361.0231.1002.0000	BNF CONSTRUCOES LTDA - ME	112.785,91	112.785,91	0,00
2018	27060001	19020003	27/06/2019	44905200	05.05.04.122.0037.2009.0000	UCHOA E SILVA COM, SERV DE	70.800,00	70.800,00	0,00
2018	09080002	27120001	09/08/2019	44905100	01.01.01.031.0001.2001.0000	META EMPREENDIMENTOS E SERV	16.993,80	0,00	16.993,80
2018	05120008	17090001	05/12/2019	44905200	14.14.10.301.0171.2058.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD.	17.027,00	17.027,00	0,00
2018	05120009	17090001	05/12/2019	44905200	14.14.10.301.0171.2058.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD.	6.316,00	6.316,00	0,00
2018	05120010	28050003	05/12/2019	44905200	14.14.10.301.0171.2058.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC	11.332,04	11.332,04	0,00
							1.841.872,12	1.707.557,64	134.314,48

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0002	02/01/2018	ENEL DO BRASIL	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	31/01/2019	139,71
				Total da Unidade Orçamentária:		139,71
				Total da Unidade Gestora:		139,71
				Total Geral:		139,71

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 33**	**Aparelhos e utensílios domésticos**						
100008	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE	0303	04100012	04/10/2019	04/12/2019	2325	1,00	259,98	259,98
Especificação do Item:	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUÍDO. DE PRESSÃO PERMANENTE. CARREGÁVEL. FEITO DE CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE RESINA DE POLIÉSTER. VÁLVULA P/ INTERROMPER A DESCARGA PARA COMBATER O FOGO DE FORMA DOSEADA. CONJUNTO DE CABEÇA DE LATÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PRESSÃO E MANÓMETRO.								
100007	NOBREAK 700VA	0303	05040001	05/04/2019	30/04/2019	1617	1,00	898,00	898,00
Especificação do Item:	NOBREAK 700VA								
100007	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	0303	30040007	30/04/2019	15/05/2019	1621	2,00	650,00	1.300,00
Especificação do Item:	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS								
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**	**BENS PERMANENTE**						
100008	Impressora Multifuncional - Tecnologia de impressão: Tecnologia	0303	14080009	14/08/2019	04/09/2019	2294	1,00	6.850,00	6.850,00
Especificação do Item:	Impressora Multifuncional - Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) / Cabeça de impressão PrecisionCore 2S; Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados; Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores; Configuração de tinta: 4 tanques de tinta individuais; Modos de cópia: Colorida, branco/preto, padrão/ melhor; Velocidade de cópia ISO: 16 ppm ISSO em preto; 8,8 cpm ISSO em cores; Tamanho máximo da cópia: 297 x 420 mm/ A3; Tipo de scanner: Colorido com base plana (sensor de linhas CIS) / Alimentador automático (ADF); Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Características de digitalização: Digitalização para PC, Digitalização para Nuvem 5(incluindo e-mail), digitalização para PDF, digitalização para dispositivo de memória, digitalização para pasta em rede/ FTP Fax; Conectividade padrão: USB de alta velocidade, Wireless 8002.11 b/g/n 3, Ethernet (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi Direct TM 3; Impressão a partir de um dispositivo móvel; Suporte de Papel: Comum (carta, A4), Fotográfico (10,1 cm x 15,2 cm; 12,7 cm x 17,7 cm; 20,3 cm x 25,4 cm, carta, A4); Tamanhos de papel: 8,8 x 12,7 cm; 10,1 x 15,2 cm; 12,7 x 17,7 cm; 20,3 cm x 25,4 cm; 21,5 x 27,9 cm; 21,5 x 35,5 cm; A4, A6, A3, A3+; Capacidade de entrada de papel: 501 folhas de papel comum total (250 folhas de papel comum x 2 bandejas além de 1 folha no alimentador posterior); Capacidade de bandeja de saída: mínimo de 125 folhas de papel comum; Visor de LCD: Tela de 4,3" colorida.								
100008	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão,	0303	14080009	14/08/2019	04/09/2019	2294	1,00	2.490,00	2.490,00
Especificação do Item:	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de Operação: LCD de 4 linhas; Processador: 600 MHz; Memória: Padrão: 256 MB / Máxima: 512 MB; Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 BaseTX; Ciclo de trab. mensal: Até 50000 páginas; Impressão: Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta); Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva; Impressão Duplex: Embutido; Cópia: Velocidade: até 38cpm em papel A4 (40cpm em papel Carta); Resolução: 600x600dpi; Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático; Digitalização: Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA; Método: CIS Colorido; Resolução Ótica: até 1200x1200dpi; Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB; Papel: Entrada bandeja cassete mínimo de 250 folhas; Tamanho de Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado; Consumo: Toner Preto com Rendimento mínimo de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4); Unidade de Imagem com Rendimento mínimo de 30.000 páginas.								
							Total dos Itens da U.G.:		11.797,98

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 130**		**Bens Móveis nao Ativáveis**					
100007	ACCESS POINT 802.11AC - Operação dual-band simultânea e	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	471	3,00	441,00	1.323,00
Especificação do Item:	ACCESS POINT 802.11AC - Operação dual-band simultânea e taxas de transmissão mínimas de 300 Mbps em 2.4GHZ e de 800 Mbps em 5.0GHZ com controladora inclusa para até 10 antenas, interface Ethernet 10/100/1000, Antenas com 3 dBi Cada, padrões Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, potência de transmissão de 20 dBm, suporte para VLAN 802.1Q, QoS, Tráfego Guest, Segurança sem fio: WEP, WPA -PSK, WPA -Enterprise e controle de visitantes								
100007	ACCESS POINT 802.11AC - Opèração dual-band simultânea e	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	3,00	441,00	1.323,00
Especificação do Item:	ACCESS POINT 802.11AC - Operação dual-band simultânea e taxas de transmissão mínimas de 300 Mbps em 2.4GHZ e de 800 Mbps em 5.0GHZ com controladora inclusa para até 10 antenas, interface Ethernet 10/100/1000, Antenas com 3 dBi Cada, padrões Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, potência de transmissão de 20 dBm, suporte para VLAN 802.1Q, QoS, Tráfego Guest, Segurança sem fio: WEP, WPA -PSK, WPA -Enterprise e controle de visitantes								
100007	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-ETO 36.000 BTU, CICLO	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	4,00	5.200,00	20.800,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-ETO 36.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA, 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16 C A 30 C; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.								
100007	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ABRIR, tampo em MDF com	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	7,00	550,00	3.850,00
Especificação do Item:	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ABRIR, tampo em MDF com espessura de 15 mm revestido em laminado melânico de baixa pressão em ambos os lados com espessura mínima de 0,2 mm cada lado. Corpo em MDF 15 mm revestido em laminado melaminico de baixa pressão em ambos os lados. Montagem e travamento através do sistema minifix pinos de aço nas laterais internas para suporte, fixação e regulagem de altura das prateleiras, fechadura, puxadores em alumínio e base do armário em aço 30 x 20 mm. Dimensões mínimas: altura: 1,62 mt, largura: 0,82 mt, profundidade: 0,35 mt. Garantia 01 ano. Contendo 04 prateleiras. Com montagem e instalação.								
100007	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS ABRIR, tampo em MDF com	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	2,00	350,00	700,00
Especificação do Item:	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS ABRIR, tampo em MDF com espessura de 25 mm revestido em laminado melânico de baixa pressão em ambos os lados com espessura mínima de 0,2 mm cada lado. Corpo em MDF 18 mm revestido em laminado melaminico de baixa pressão em ambos os lados. Montagem e travamento através do sistema minifix pinos de aço nas laterais internas para suporte, fixação e regulagem de altura das prateleiras, fechadura, puxadores em alumínio e base do armário em aço 30 x 20 mm. Dimensões mínimas: altura: 0,82 mt, largura: 0,80 mt, profundidade: 0,35 mt. Garantia 01 ano. Contendo 01 prateleira. Com montagem e instalação.								
100007	ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS. Armário para vestiário	1313	01110039	01/11/2019	25/11/2019	378	5,00	800,00	4.000,00
Especificação do Item:	ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS. Armário para vestiário em aço, modulo com 04 (quatro) linhas e quatro colunas totalizando 16 compartimentos, portas individuais com fechaduras e recortes para ventilação. Dimensões Mínimas: Altura: 1980 mm, Largura: 1260 mm e Profundidade: 420 mm. Espessuras mínimas das chapas: corpo - chapa 24 (0,64 mm) e base - chapa 14 (1,98 mm). As peças deveram ter tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epoxi-po ou sintética. Cor cinza. Garantia de 1 ano.								
100007	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA,	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	700,00	2.100,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS, POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, ALT. 1,98, LARG.0,90, PROFUND. 0,45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO TEXTURIZADO. GARANTIA DE 1 ANO.								
100007	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM DUAS	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	10,00	600,00	6.000,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM DUAS PORTAS BAIXA NA COR AZUL. Especificação: confeccionado em MDP BP (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC (poliestireno), medindo 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5% contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno do tipo concha dobradiça de aço com travas plástica com garras que travam á portas. O produto deve estar em conformidade com nr-17, do ministério do trabalho e apresentação de laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidades, garantia mínimas de 1 ano.								
100007	ARQUIVO DE AÇO – ESPECIFICAÇÃO ARQUIVO DE AÇO, COM	1313	01110039	01/11/2019	25/11/2019	378	5,00	629,00	3.145,00
Especificação do Item:	ARQUIVO DE AÇO – ESPECIFICAÇÃO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSA EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM OMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO ´Z´ GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNA APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4 POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENÇÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL E PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA PERFILHAMENTO MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FICHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X4757CM COM VARIAÇÃO DE + OU – 5%. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS DA ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADES ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.								
100007	ARQUIVO DE AÇO – ESPECIFICAÇÃO ARQUIVO DE AÇO, COM	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	5,00	629,00	3.145,00
Especificação do Item:	ARQUIVO DE AÇO – ESPECIFICAÇÃO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSA EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM OMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO ´Z´ GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNA APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4 POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENÇÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL E PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA PERFILHAMENTO MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FICHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X4757CM COM VARIAÇÃO DE + OU – 5%. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS DA ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADES ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.								
100008	Agitador Magnético Com Aquecimento.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	414,00	414,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Agitador Magnético Com Aquecimento.								
100007	Ar Condicionado tipo splint 12.000 BTUS aparelho de ar	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	4,00	2.241,00	8.964,00
Especificação do Item:	Ar Condicionado tipo splint 12.000 BTUS aparelho de ar condicionado tipo splint, com capacidade de 12.000 btus, com controle remoto sem fio - instalação inclusa no local com até 5 metros tubulação. 220 volts, procedência nacional, garantia de 12 meses, selo procel A, cor branco								
100007	Ar Condicionado tipo splint 18.000 BTUS aparelho de ar	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	5,00	3.140,00	15.700,00
Especificação do Item:	Ar Condicionado tipo splint 18.000 BTUS aparelho de ar condicionado tipo splint, com capacidade de 12.000 btus, com controle remoto sem fio - instalação inclusa no local com até 5 metros tubulação. 220 volts, procedência nacional, garantia de 12 meses, selo procel A, cor branco								
100007	Ar Condicionado tipo splint 24.000 BTUS aparelho de ar	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	20,00	3.585,00	71.700,00
Especificação do Item:	Ar Condicionado tipo splint 24.000 BTUS aparelho de ar condicionado tipo splint, com capacidade de 12.000 btus, com controle remoto sem fio - instalação inclusa no local com até 5 metros tubulação. 220 volts, procedência nacional, garantia de 12 meses, selo procel A, cor branco.								
100007	BALANÇA DIGITAL de bancada indicada para uso em áreas de	1313	02120073	02/12/2019	26/12/2019	2583	2,00	750,00	1.500,00
Especificação do Item:	BALANÇA DIGITAL de bancada indicada para uso em áreas de produção e recebimento de alimentos, para conferência de peso. Capacidade de pesagem: 20Kg e Divisão: 2g. Material da estrutura: Plástico injetado em ABS injetado. Material da plataforma: Aço inox. Bateria interna e removível, com autonomia de até 300 horas. Fonte alimentação: multivoltagem automática 90 a 240 VAC. Dimensões da plataforma de pesagem (LP): 310 x 270mm.								
100007	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE	1313	01080037	01/08/2019	01/10/2019	2463	4,00	2.400,00	9.600,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 LITROS, COM 05 (CINCO) TORNEIRAS DE ROSCA CROMADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME NORMAS DA ABNT, GÁS R134A ECOLÓGICO, COM NÍVEL DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAL EM CHAPA DE AÇO INOX E ADESIVADO, POTENCIA 127V (280W), TENSÃO DE 110 / 220 VOLTS, CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA 1 ANO.								
100008	Balança digital com prato - digital, com prato para medidas com	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	525,00	525,00
Especificação do Item:	Balança digital com prato - digital, com prato para medidas com precisão de 0,1g até 2kg, fabricada em material plástico resistente (abs), visor em lcd com fundo azul, tecla liga e desliga, alimentação com 2 pilhas AAA, funções de pesagem g, oz, ozt, dwt, ct, gn e função tara, com medidas aproximadas de 125 x 110 x 10mm e peso médio de 218g, garantia mínima de 12 meses. Medidas Aproximadas da Bandeja: 10 cm x10 cm.								
100008	Banho Maria: com cuba em aço inox, temperatura ambiente até	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.330,00	1.330,00
Especificação do Item:	Banho Maria: com cuba em aço inox, temperatura ambiente até 100ºc, variação de temperatura +/- 5%, tampa tipo pingadeira, tamanho aproximado 550mm x 320mm x 400mm com tampa, tensão 220v e capacidade volumétrica de aproximadamente 10,5 Litros.								
100008	Banner - conjunto de banners para matemática ensino médio:	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.190,00	1.190,00
Especificação do Item:	Banner - conjunto de banners para matemática ensino médio: material plastificado ambos os lados, com molduras em madeira nas bordas superior e inferior e moldura superior guarnecida com alça em náilon - seda; medindo 1200x900 mm, com 19 peças sendo elas: função do primeiro grau; função do segundo grau; função exponencial e logaritmo; geometria analítica plana- Circunferência.								
100008	Binóculos.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	10,00	189,00	1.890,00
Especificação do Item:	Binóculos.								
100008	Bomba de Vácuo e Pressão: destinada tanto à produção de vácuo,	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.720,00	1.720,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item: Bomba de Vácuo e Pressão: destinada tanto à produção de vácuo, quanto de ar comprimido, funciona pelo princípio de pistões e câmara com retentores, é livre de óleo e dispensa lubrificação, é acionada por motor de 1/6 de HP destinada ao uso em laboratório. 220 V. Possui incorporado ao equipamento; vacuômetro com indicação de 0 a -760 mmhg e manômetro com indicação de 0 a 150 Psi, conta ainda com; pés em borracha, chave de acionamento com indicador luminoso, alça dupla emborrachada para transporte. Acompanha cabo de força com dupla isolação e manual de instruções.

100007 CADEIRA EXECUTIVA: A cadeira tem dimensões aproximadas de 1313 02120074 02/12/2019 30/12/2019 526 100,00 178,00 17.800,00

Especificação do Item: CADEIRA EXECUTIVA: A cadeira tem dimensões aproximadas de 500 mm de profundidade e 500 mm de largura. A estrutura é fabricada em tubo de diâmetro 25,4 com espessura de parede de 2,25mm e travessas de chapa metálica de 2,65 de espessura. O assento consiste em uma estrutura de madeira com dezesseis (16) porcas garra de rosca 1\4" fixadas nela, com dimensões de 480 mm de largura, 455mm de profundidade e 65 mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Encosto consiste em uma estrutura em polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo. O assento e encosto são unidos um ao outro por uma lâmina de aço de 80 mm de largura.

100007 CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM: A 1313 02120074 02/12/2019 30/12/2019 526 50,00 150,00 7.500,00

Especificação do Item: CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM: A cadeira giratória é constituída de: Assento e Encosto, Plataforma, Coluna a gás, "L" base com rodizio. O assento possui estrutura em madeira medindo 420mm de largura, 380 mm de profundidade e 10 mm de espessura com cantos arredondados e, quatro porcas garra de rosca 1\4 fixadas a mesma. O estofado possui, espuma injetada com espessura de 30 milímetros de altura e densidade de 45Kg\m³, moldado anatomicamente. Tanto o assento quanto encosto são revestidos em tecido ou couro eco sem costuras. O mecanismo é fabricado em chapa de aço 1010\1020 com espessura de 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. A base penta é produzida em chapa 1010\1020 com espessura de 1,20 mm conformada.

100007 CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER 1313 02120074 02/12/2019 30/12/2019 526 200,00 36,00 7.200,00

Especificação do Item: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES: POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORMPORTARIA 213/07 E NORMAS DA ABNT NBR 14776

100007 CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER 1313 02120074 02/12/2019 30/12/2019 526 200,00 32,00 6.400,00

Especificação do Item: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES: POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORMPORTARIA 213/07 E NORMAS DA ABNT NBR 14776.

100007 CADEIRA: A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, 1313 01070014 01/07/2019 06/08/2019 0097 500,00 103,00 51.500,00

Especificação do Item: CADEIRA: A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionando em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e 4mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados e estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira. A estrutura é fabricada a partir de tubos de secção redonda com 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados.

100008 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COR Preto CONECTIVIDADE Via 1313 02120064 02/12/2019 23/12/2019 471 3,00 1.490,00 4.470,00

Especificação do Item: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COR Preto CONECTIVIDADE Via Bluetooth BATERIA Interna, recarregável com durabilidade para até 8 horas de uso VOLTAGEM Bivolt (100-240V / 50~60Hz) SENSIBILIDADE 70dB / Sensibilidade de entrada: 800mV POTÊNCIA 600 Watts IMPEDÂNCIA 47 KOhm CARACTERÍSTICAS Possui iluminação de LED na parte frontal. - Possui alça e rodinhas para facilitar seu deslocamento INTERFACE Leitor USB - Slot para SD Card - Auxiliar PESO BRUTO (gr) 13.655 DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) 40 x 84.5 x 32.5 INCLUI 1 Microfone sem fio SUBWOOFER 2 de 10" RÁDIO Sintoniza Rádio FM RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 40Hz~18KHz

100007 CAIXA PARA FERRAMENTA: 5 GAVETAS, PORTA CADEADO, 1313 02120074 02/12/2019 30/12/2019 526 3,00 81,00 243,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	CAIXA PARA FERRAMENTA: 5 GAVETAS, PORTA CADEADO, ALTURA SEM ALÇA 205MM, PESO 3,9KG								
100008	CAPELA para exaustão de gazes, com as seguintes	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	2.104,50	2.104,50
Especificação do Item:	CAPELA para exaustão de gazes, com as seguintes características: construída em fibra de vidro de 3 mm; ductos de exaustão em PVC de 100 mm de diâmetro; exaustor centrífugo com motor blindado de 1/6CV; com capacidade de exaustão de 10 m3/min; medindo aproximadamente (86 x 62 x 84) cm; alimentação de 220 Volts.								
100007	CARRO COLETOR DE LIXO. Lixeira, plástico, 120 LTS, com	1313	01080037	01/08/2019	01/10/2019	2463	3,00	210,00	630,00
Especificação do Item:	CARRO COLETOR DE LIXO. Lixeira, plástico, 120 LTS, com tampa e pedal, rodas de borracha, fabricados com polietileno de alta densidade (pead) virgem. As rodas do carrinho coletor são feitas com borrachas maciças, de 15 a 25 cm de diâmetro.								
100007	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	109	35,00	2.680,00	93.800,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1TB ; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR3 1600 MHZ OU SUPERIOR; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SERNO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL DE 350W REAL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; POSSUIR A SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA DE 12 MESES.								
100007	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	45,00	2.680,00	120.600,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1TB ; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR3 1600 MHZ OU SUPERIOR; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SERNO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL DE 350W REAL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; POSSUIR A SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA DE 12 MESES.								
100007	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPOSTO POR 4	1313	01080037	01/08/2019	01/10/2019	2463	3,00	1.180,00	3.540,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPOSTO POR 4 COLETORES PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (VIDO), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECILÁVEL (PAPEL), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (METAL), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGÂNICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FABRICADO EM HDPE - POLIETILENIO DE ALTA DENSIDADE (CORPO E TAMPA), 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESITÊNCIA AO IMPACTO E ATRAÇÃO. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV - 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL CONFORME O TIPO DE LIXO. POSSUIR APAGADOR DE CIGARROS EM INOX POLIDO EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO COM PINTURA EPOXI. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.								
100007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 (CJA 06 Modelo 2 –	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	472	480,00	320,00	153.600,00
Especificação do Item:	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 (CJA 06 Modelo 2 – ABS/FDE/FNDE), sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto "Azul"). Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empalhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): • de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Assento e encosto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Selo do INMETRO: • colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; • Registro INMETRO n.º 5669/2016. Características adicionais: • Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data								
100007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 (CJA 06 Modelo 2 –	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	20,00	320,00	6.400,00
Especificação do Item:	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 (CJA 06 Modelo 2 – ABS/FDE/FNDE), sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto "Azul"). Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empalhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): • de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Assento e encosto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Selo do INMETRO: • colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; • Registro INMETRO n.º 5669/2016. Características adicionais: • Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100008	Caixa Monetária: Confeccionada em plástico, dentro do padrão	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	125,00	125,00
Especificação do Item:	Caixa Monetária: Confeccionada em plástico, dentro do padrão monetário nacional, contendo 120 moedas de plástico, 100 notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido 45x100mm. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões 300x150x40 mm.								
100008	Ciclo Trigonométrico: Composto de um suporte de sustentação	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	380,00	380,00
Especificação do Item:	Ciclo Trigonométrico: Composto de um suporte de sustentação com base em MDF criada sobre um círculo de diâmetro 200 mm, uma haste de sustentação em aço medindo 400 mm de comprimento por 12 mm de diâmetro; 2 hastes coladas uma perpendicular à outra de 130 mm de comprimento.								
100008	Colchão - colchão de ar superficial para estudo de movimento	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.880,00	1.880,00
Especificação do Item:	Colchão - colchão de ar superficial para estudo de movimento superficial, em vinil flexível e impermeável, choques bidimensionais, movimento do centro de massa. O kit deve acompanhar uma unidade gerador de ar com controle de potência e conjunto como: deslizadores circular e massas acoplável com lançadores e 4 sensores compatíveis como o cronometro digital microcontrolado, o processador eletrônico digital e a interface de aquisição de dados e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, dimensões aproximadas - inflado: 94.5 x 198 cm.								
100008	Conj. de 5 (cinco) Modelos esqueleto Anatômico.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.600,00	1.600,00
Especificação do Item:	Conj. de 5 (cinco) Modelos esqueleto Anatômico.								
100008	Conj. de 5(cinco) Modelos Prancha de Anatomia.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	750,00	750,00
Especificação do Item:	Conj. de 5(cinco) Modelos Prancha de Anatomia.								
100008	Conjunto de magnetismo composto de: 02 imãs de ferrite tipo	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	640,00	640,00
Especificação do Item:	Conjunto de magnetismo composto de: 02 imãs de ferrite tipo barra 40x10x10mm; - 02 imãs de ferrite tipo anel Ø23x4,8mm; - 04 imãs de ferrite cilíndricos Ø17x8mm; - 01 caixa organizadora plástico com divisões; - base em acrílico com dimensões10cm x10cm - 8 bússolas de corpo em plástico com diâmetro entre 10 e 15mm. - 500,00g de pó de ferro.								
100008	Conjunto eletromagnetismo: equipamento que permite demostrar	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	480,00	480,00
Especificação do Item:	Conjunto eletromagnetismo: equipamento que permite demostrar os padrões de campos magnéticos associados às diferentes formas de condutores. Formado por: três bases com dimensões na faixa de 15cm x 15cm e com bornes de ligação a uma fonte de tensão cc, cada um dos enrolamentos tem forma diferente (retangular, circular e solenóide), todos montados em uma base de acrílico. Cada configuração tem um fio condutor de cobre constituído por 25 a 30 voltas e que possa gerar campo magnético capaz de ordenar a limalha de ferro mostrando as linha de campo magnético; limalha de ferro; O equipamento também deve ser acompanhado de uma fonte de tensão CC que possa ser ligado a 220V da rede elétrica que. Deve ser acompanhada livro de experimentos.								
100008	Conjunto para investigação do movimento de Queda livre,	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.035,00	1.035,00
Especificação do Item:	Conjunto para investigação do movimento de Queda livre, determinação da aceleração da gravidade e conservação da Energia Mecânica: Composto por torre com sistema para encaixe de 3 sensores de passagem, ligados a um cronômetro, tripé entre 1m e 1,2m com régua centimetrada, esferas de aço para estudo do movimento e eletroímã também ligado ao cronômetro para controle de soltura das esferas.								
100008	Câmera Especial Para Microscopia E Software.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	40,00	298,82	11.952,80
Especificação do Item:	Câmera Especial Para Microscopia E Software.								
100008	Destilador de Água Portátil.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	540,00	540,00
Especificação do Item:	Destilador de Água Portátil.								
100008	Disco de Newton com diâmetro ente 15cm e 20cm com base	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	605,00	605,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Disco de Newton com diâmetro ente 15cm e 20cm com base metálica 14x14 cm com suporte para fixação do motor elétrico acondicionado em caixa plástica e com chave liga-desliga para giro do disco de cores devendo o motor ser ligado em 220v.								
100007	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	110	12,00	242,00	2.904,00
Especificação do Item:	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR 1000VA: entrada 220V - e saída 115V; 6 tomadas de saída padrão BR14136								
100007	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	109	8,00	242,00	1.936,00
Especificação do Item:	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR 1000VA: entrada 220V - e saída 115V; 6 tomadas de saída padrão BR14136								
100007	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR	1313	02090003	02/09/2019	06/09/2019	149	15,00	242,00	3.630,00
Especificação do Item:	ESTABILIZADOR 1000VA - Especificação: ESTABILIZADOR 1000VA: entrada 220V - e saída 115V; 6 tomadas de saída padrão BR14136								
100007	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE, medindo 2000 mm alt. X	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	525	10,00	1.200,00	12.000,00
Especificação do Item:	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE, medindo 2000 mm alt. X 1020 mm larg. X 555 prof. Painel de acabamento com 555 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura.								
100007	ESTANTE EM AÇO: medindo 1980 mm, alt. x 920 mm, larg. x 400	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	6,00	372,00	2.232,00
Especificação do Item:	ESTANTE EM AÇO: medindo 1980 mm, alt. x 920 mm, larg. x 400 prof. com 06 prateleiras em chapa de aço 22 e coluna em chapa de aço de 16, com capacidade								
100007	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC INFLAMÁVEIS,	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	8,00	199,00	1.592,00
Especificação do Item:	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC INFLAMÁVEIS, ENERGIZADOS E SÓLIDOS 8KG Extintor de incêndio pó químico abc; acompanha suporte de parede grátis; para incêndios classe a, b e c; capacidade extintora: 2ª – 20bc; conteúdo: 8kg; faixa de temperatura – 10°C A +50ºC; extintor portátil com 06 kg de pó abc (a base de monofosfato de amônia) com teor de 55% de agente inibidor; validade da carga 01 ano; fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.								
100008	Equipamento Para Coleta de Dados Para Biologia.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	6.050,00	6.050,00
Especificação do Item:	Equipamento Para Coleta de Dados Para Biologia.								
100008	Equipamento para coleta de dados para química.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	6.145,00	6.145,00
Especificação do Item:	Equipamento para coleta de dados para química.								
100008	Estereomicroscópio Binocular Até 80x.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	590,00	590,00
Especificação do Item:	Estereomicroscópio Binocular Até 80x.								
100008	Estufa de esterilização.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	1.260,00	1.260,00
Especificação do Item:	Estufa de esterilização.								
100007	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS FREEZER HORIZONTAL:	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	3.190,00	9.570,00
Especificação do Item:	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS FREEZER HORIZONTAL: CAPACIDADE MINIMA 519 LITROS. BIVOLT, COM DUAS PORTAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SENDO O MAIS EFICIENTE DA CATEGORIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -25ºC A 0ºC, DEGELO AUTOMÁTICO, BIVOLT, COM RODIZIOS DE LOCOMOÇÃO E DRENO FRONTAL. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. (MODELO SIMILAR OU SUPERIOR AO ELECTROLUX H500C).								
100007	FRIGOBAR, CAPACIDADE 70 L. TENSÃO ALIMENTAÇÃO	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	1.000,00	3.000,00
Especificação do Item:	FRIGOBAR, CAPACIDADE 70 L. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR CONFORME SOLICITAÇÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 61 CM, LARGURA 46CM E PROFUNDIDADE 49 CM.								
100008	Fogareiro Portátil.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	170,00	170,00
Especificação do Item:	Fogareiro Portátil.								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100007	Fogão Industrial 06 bocas com forno da Tron. Produzido em aço	1313	01080037	01/08/2019	01/10/2019	2463	2,00	2.690,00	5.380,00
Especificação do Item:	Fogão Industrial 06 bocas com forno da Tron. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas e queimadores em ferro fundido. Possui seis queimadores simples, acendimento manual, grades individuais, porta panelas (alta pressão), forno com capacidade de 62 litros, prateleiras individuais, botões fixos, pés e o tipo de gás é GLP.								
100008	Garrafa Termomagnética.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	990,00	990,00
Especificação do Item:	Garrafa Termomagnética.								
100007	Gelagua de Coluna - Fornece até 3,5 litros/hora de água gelada:	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	5,00	749,00	3.745,00
Especificação do Item:	Gelagua de Coluna - Fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972) - Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C - Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão - Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza - Refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes - 2 Torneiras em plástico ABS sendo uma para água natural e outra para água gelada - Baixo consumo de energia - Design moderno								
100007	IMPRESSORA MUITIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	1,00	2.300,00	2.300,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA MUITIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO. POSSUI DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MIÍNIMO 3,7"; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE PROCESSADOR 500 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUI INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE 10/100; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL DE 15O FOLHAS (FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), 86 (ISO), A6, EXECUTIVE; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2: POSSUI ALIMENTADOR ALTOMÁTICO DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÍPIAS NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICO; PERMITE DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DOI: POSSUI ENTRADA USB E PARA CARTÃO SD; PERMITI DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDO DE EMAIL E USB (PEN DRIVE; POSSUI FUNÇÃO DE FAZ DOM 33,6 KBPS E COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 20 SPM COM OPÇÃO DE DISCAGEM RÁPIDO ARMAZENAMENTO NA PRÓPRIA IMPRESSORA								
100007	IMPRESSORA MUITIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	1,00	2.300,00	2.300,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA MUITIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO. POSSUI DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MIÍNIMO 3,7"; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE PROCESSADOR 500 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUI INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE 10/100; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL DE 15O FOLHAS (FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), 86 (ISO), A6, EXECUTIVE; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2: POSSUI ALIMENTADOR ALTOMÁTICO DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÍPIAS NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICO; PERMITE DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DOI: POSSUI ENTRADA USB E PARA CARTÃO SD; PERMITI DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDO DE EMAIL E USB (PEN DRIVE; POSSUI FUNÇÃO DE FAZ DOM 33,6 KBPS E COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 20 SPM COM OPÇÃO DE DISCAGEM RÁPIDO ARMAZENAMENTO NA PRÓPRIA IMPRESSORA								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100008	Kit didático para processamento e reciclagem de papel.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	2.685,00	2.685,00
Especificação do Item:	Kit didático para processamento e reciclagem de papel.								
100007	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: em aço inox capacidade de 8	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	800,00	2.400,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: em aço inox capacidade de 8 litros, voltagem 220V e garantia de 1 ano.								
100007	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL: Liquidificador com 2	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	550,00	1.650,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo. Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: Copo removível, confeccionado em capa de aço inos, em peça única, sem soldas, com espessura de 1mm. Garantia de 1 ano.								
100007	LONGARINAS SECRETÁRIA: Conjunto longarina nas versões de	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	15,00	490,00	7.350,00
Especificação do Item:	LONGARINAS SECRETÁRIA: Conjunto longarina nas versões de 3, lugares, constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular. O assento consiste em uma estrutura de madeira com quatorze (14) porcas garra de rosca1\4" fixadas nela, com dimensões de 470 mm de largura, 440mm de profundidade e 65 mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada. O encosto consiste em uma estrutura em polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo. A lâmina que liga o assento ao encosto é fabricada em chapa de aço de 5mm de espessura e fixa-se ao assento e encosto para os pés das longarinas existem duas opções, pés em polipropileno reforçado por tubo de aço e pés inteiramente de aço.								
100007	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA);	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	109	3,00	860,00	2.580,00
Especificação do Item:	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA); tampo em madeira MDP de 25mm de espessura na cor verona composta de partículas de pinus ligas entre si por resinas sintéticas de ureia formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 2mm de espessura em todos os lados, com raio de 25 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos. Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura na cor verona. Composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas de uréia formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP). Em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PVC, com 5mm.								
100007	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA);	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	3,00	860,00	2.580,00
Especificação do Item:	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA); tampo em madeira MDP de 25mm de espessura na cor verona composta de partículas de pinus ligas entre si por resinas sintéticas de ureia formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 2mm de espessura em todos os lados, com raio de 25 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos. Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura na cor verona. Composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas de uréia formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP). Em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PVC, com 5mm.								
100007	MESA PARA COMPUTADOR medindo 900mmx600x750mm na	1313	02090003	02/09/2019	06/09/2019	150	20,00	210,00	4.200,00
Especificação do Item:	MESA PARA COMPUTADOR medindo 900mmx600x750mm na cor azul. Com tampo e corpos maciços confeccionado s em MDP de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda. Colado por centro de usinagem pelo sistema sotmelt na cor cinza. Possuir porta teclado medindo 600 mm (l) x 250 mm (p) fabricado em MDO de 15mm na cor cinza que deslize através de trilhos corrediça com roldanas de nylon; possuir porta CPU acoplado a mesa medindo 200 (l) x 400 mm (p); pé fixo tipo H com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema exposi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve estar em conformidade com a nr-17, do ministério do trabalho e normas ABNT vigentes através de apresentação de laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia mínima de 1 ano.								
100007	MESA PARA IMPRESSORA medindo 800mmx600x750 na cor	1313	02090003	02/09/2019	06/09/2019	149	4,00	180,00	720,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	MESA PARA IMPRESSORA medindo 800mmx600x750 na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em MDP de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Pé fixo H com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema exposi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15mm na mesma cor do tamanho. Possuir ponteiras obolngas com sapatas niveladoras. O produto deve estar em conformidade com a nr-17, do ministério do trabalho e normas ABNT vigentes através de apresentação de laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia mínima de 1 ano.								
100007	MESA PARA IMPRESSORA medindo 800mmx600x750 na cor	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	6,00	180,00	1.080,00
Especificação do Item:	MESA PARA IMPRESSORA medindo 800mmx600x750 na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em MDP de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Pé fixo H com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema exposi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15mm na mesma cor do tamanho. Possuir ponteiras obolngas com sapatas niveladoras. O produto deve estar em conformidade com a nr-17, do ministério do trabalho e normas ABNT vigentes através de apresentação de laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia mínima de 1 ano.								
100007	MESA PARA REUNIÃO redonda com tampo branco com perfil	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	3,00	650,00	1.950,00
Especificação do Item:	MESA PARA REUNIÃO redonda com tampo branco com perfil preto diâmetro de 120 cm e pé e painel em ´X´ confeccionado em MDP (25mm) revestido por ambas as								
100007	MESA PARA SALA DE AULA medindo 1000mmx600x750 na cor	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	473	16,00	230,00	3.680,00
Especificação do Item:	MESA PARA SALA DE AULA medindo 1000mmx600x750 na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionado s em MDP de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulosa decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Pé fixo tipo H com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema expoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofadas em MDP de 15mm na mesma cor do tampo. Possuir Ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve estar em conformidade com a nr-17 do ministério do trabalho e normas ABNT vigentes através de apresentação de laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia mínima de 1 ano.								
100007	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70 CM	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	150,00	95,00	14.250,00
Especificação do Item:	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70 CM								
100007	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura	1313	20110001	20/11/2019	06/12/2019	416	30,00	278,00	8.340,00
Especificação do Item:	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura igual a 760mm. A largura das mesas devem ter 1200 mm na mesa para 6 lugares. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010\1020 de seção 20x40 com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Esses cones são fabricados em tubo o2", com 2,25 mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010\1020 o.1.1\2" com 0,9 mm de espessura de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa. A sapata é fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta expoxi.								
100007	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura	1313	20110001	20/11/2019	06/12/2019	374	30,00	278,00	8.340,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura igual a 760mm. A largura das mesas devem ter 1200 mm na mesa para 6 lugares. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010\1020 de seção 20x40 com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Esses cones são fabricados em tubo o2", com 2,25 mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010\1020 o.1.1\2" com 0,9 mm de espessura de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa. A sapata é fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta expoxi.								
100007	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura	1313	02120064	02/12/2019	20/12/2019	469	23,00	278,00	6.394,00
Especificação do Item:	MESA REFEITÓRIO: Apresenta 800 mm de profundidade e altura igual a 760mm. A largura das mesas devem ter 1200 mm na mesa para 6 lugares. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010\1020 de seção 20x40 com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Esses cones são fabricados em tubo o2", com 2,25 mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010\1020 o.1.1\2" com 0,9 mm de espessura de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa. A sapata é fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta expoxi.								
100007	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 LUGARES com	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	3,00	899,00	2.697,00
Especificação do Item:	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 LUGARES com base em aço com tratamento antiferrugem. Pintura eletrostática epóxi pó, solda mig e tampo em pedra em								
100007	MICRO-ONDAS 31 LITROS. Porta com visor branco e	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	550,00	1.650,00
Especificação do Item:	MICRO-ONDAS 31 LITROS. Porta com visor branco e transparente, controle numérico, chave de segurança, Tecla descongelar. Dimensões aproximadas - altura; 33 cm, largura: 52 cm, profundidade: 42 cm. Tensão: 110V e 220V. Garantia: 1 ano. Produto de primeira linha.								
100007	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ESPECIFICAÇÃO:	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	473	5,00	175,00	875,00
Especificação do Item:	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL DE MÃO COM FIO CÁPSULA CARDIOIDE DE ALTA SENSIBILIDADE PARA USO PROFISSIONAL – MA								
100007	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ESPECIFICAÇÃO:	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	5,00	175,00	875,00
Especificação do Item:	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL DE MÃO COM FIO CÁPSULA CARDIOIDE DE ALTA SENSIBILIDADE PARA USO PROFISSIONAL – MA								
100007	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV MONOFÁSICA - SHP - 35.	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	525	2,00	221,00	442,00
Especificação do Item:	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV MONOFÁSICA - SHP - 35. MOTORES IP - 44, MONOFÁSICO, DUPLA TENSÃO (110/220V), COM CAPACITOR PERMANECER E DISPOSITIVO TÉRMICO CONTRA QUEDAS E TENSÃO. TAMPA E CORPO DA BOMBA COM INSERTO EM AÇO INOX PARAEVITAR BLOQUEIO DO ROTO. R - MODELO SASP - 40 COM VÁLCULA DE RETENÇÃO NA SUCÇÃO. CAPTAÇÃO A PARTIR DE POÇOS, CISTERNAS E OUTRAS FONTES MÁXIMA DE 8MCA EM INSTALAÇÕES AO NÍVEL DO MAR 7MCA EM REGIÕES SERRANAS. POTÊNCIA 0,5 CV. SUCCÃO 1 POL. PRESSÃO MÁXIMA 35 MCA. RECALQUE 1 POL. TOTOR BRONZE. ROTAÇÃO 3.450 RPM. SELO BUNA. TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA. 60º C. GARATIA 12 MESES.								
100007	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; Impressora	1313	01080023	01/08/2019	08/08/2019	098	2,00	2.589,00	5.178,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; Impressora Multifuncional - Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Fax, Conexão sem fio - Velocidade de Impressão preta (ESAT): ESAT¹ 24,0 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de Impressão colorida (ESAT): ESAT¹ 15,5 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de impressão de fotografias: ND - Número de bicos injetores: Cor Preta: 1.280 / Colorido: 3.072 / Total: 4.352 - Resolução de Impressão: Até 600 x 1200 dpi² - Impressão Sem Margens: Não - Impressão Frente e Verso: Automática (A4, Ofício) - Impressão Direta em Disco (DVD/CD): Não - Velocidade de Impressão Máxima: Preto: Aprox. 32,5 ppm, Cores: Aprox. 26,5 ppm - Ciclo mensal máx.: 30.000 - Volume de impressão / SCANNER - Tipo de Scanner: Plano e ADF frente e verso de uma passagem - Resolução do scanner (ótica): Até 1200 x 1200 dpi (plano e ADF)18 - Velocidade de digitalização A4: Via ADF19: , ESAT Frente e Verso (Preto): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Preto): 19,0 ipm, ESAT Frente e Verso (Colorido): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Colorido): 16,0 ipm INTERFACE - LCD: LCD de 3,5" Touch.								
100007	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; Impressora	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	6,00	2.589,00	15.534,00
Especificação do Item:	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; Impressora Multifuncional - Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Fax, Conexão sem fio - Velocidade de Impressão preta (ESAT): ESAT¹ 24,0 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de Impressão colorida (ESAT): ESAT¹ 15,5 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de impressão de fotografias: ND - Número de bicos injetores: Cor Preta: 1.280 / Colorido: 3.072 / Total: 4.352 - Resolução de Impressão: Até 600 x 1200 dpi² - Impressão Sem Margens: Não - Impressão Frente e Verso: Automática (A4, Ofício) - Impressão Direta em Disco (DVD/CD): Não - Velocidade de Impressão Máxima: Preto: Aprox. 32,5 ppm, Cores: Aprox. 26,5 ppm - Ciclo mensal máx.: 30.000 - Volume de impressão / SCANNER - Tipo de Scanner: Plano e ADF frente e verso de uma passagem - Resolução do scanner (ótica): Até 1200 x 1200 dpi (plano e ADF)18 - Velocidade de digitalização A4: Via ADF19: , ESAT Frente e Verso (Preto): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Preto): 19,0 ipm, ESAT Frente e Verso (Colorido): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Colorido): 16,0 ipm INTERFACE - LCD: LCD de 3,5" Touch.								
100008	Microscópio Biológico Binocular Acromático Até 1600x.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	2,00	1.110,00	2.220,00
Especificação do Item:	Microscópio Biológico Binocular Acromático Até 1600x.								
100008	Modelo de Esqueleto Humano 85 cm.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	2,00	140,00	280,00
Especificação do Item:	Modelo de Esqueleto Humano 85 cm.								
100007	MÁQUINA DE LAVAR: Lavadora de Roupas 15 Kg Triplo Enxágue,	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	1,00	2.400,00	2.400,00
Especificação do Item:	MÁQUINA DE LAVAR: Lavadora de Roupas 15 Kg Triplo Enxágue, Centrifugação, Dispenser para Sabão e Amaciante com Eliminação de Fiapos através do filtro,								
100008	Máquina de Wimshurst - equipamento com acessórios para estudo	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	650,00	650,00
Especificação do Item:	Máquina de Wimshurst - equipamento com acessórios para estudo da eletrostática, equipamento que efetua a aquisição de cargas positivas e negativas por fenômenos eletrostáticos; visualização e investigação das linhas de campo elétrico, poder das pontas, blindagem eletrostática, vento eletrostático, conversão de energia mecânica em energia potencial elétrica. Discos com paletas condutoras e sistema de giro através de manivela. Sistema de eletrodos coleta de cargas montado em hastes. Faiscador ajustável com dois capacitores de alta tensão (garrafa de Leiden). Diâmetro dos discos: 220 e 250mm Comprimento máximo da faísca: 110mm Comprimento da descarga: >50mm com umidade relativa de 65% Comprimento da descarga: >30mm com umidade relativa de 80%.								
100007	NO-BREAK 1200VA/600W: NO-BREAK 1200VA/600W.	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	3,00	740,00	2.220,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	NO-BREAK 1200VA/600W: NO-BREAK 1200VA/600W. POTÊNCIA; 120VA/600W. ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NO-BREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO SONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO; POSSUI FATOR TRASEIRO 1 PORTA USB, 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NO-BREAK, 1 PORTA FUSÍVEL; POSSUI 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA;								
100007	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	471	2,00	3.390,00	6.780,00
Especificação do Item:	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante do notebook. Tela 14" Polegadas. Processador Intel Core i5 (2 núcleos, 2.5 GHz expansível até 3.1 GHz; Cache de 3MB) ou superior. Sistema operacional Windows 10. Memória RAM 4GB DDR3 ou superior. Armazenamento HD 01 TB. Placa de video integrada Intel® HD Graphics 620. Placa Wireless 1705 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 via 1705 WLAN card + Ethernet (10/100/1000 - RJ45). Placa de som 2 alto falantes de 1.5W. Conexões 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Conector para fone de ouvido/microfone, 1 Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC). Câmera Integrada. Bateria de 4 células de 42 Wh, Bivolt. Softwares básicos para texto, tabelas, gráficos, imagens, áudio e vídeos que possibilitem leitura, criação e edição instalados e operacionais. Antivírus. Leitor de PDF.								
100007	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante	1313	02120074	02/12/2019	26/12/2019	375	3,00	3.390,00	10.170,00
Especificação do Item:	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante do notebook. Tela 14" Polegadas. Processador Intel Core i5 (2 núcleos, 2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior. Sistema operacional Windows 10. Memória RAM 4GB DDR3 ou superior. Armazenamento HD 01 TB. Placa de video integrada Intel® HD Graphics 620. Placa Wireless 1705 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 via 1705 WLAN card + Ethernet (10/100/1000 - RJ45). Placa de som 2 alto falantes de 1.5W. Conexões 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Conector para fone de ouvido/microfone, 1 Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC). Câmera Integrada. Bateria de 4 células de 42 Wh, Bivolt. Softwares básicos para texto, tabelas, gráficos, imagens, áudio e vídeos que possibilitem leitura, criação e edição instalados e operacionais. Antivírus. Leitor de PDF.								
100007	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	10,00	3.390,00	33.900,00
Especificação do Item:	NOTEBOOK Placa Mãe deve ser da mesma marca do fabricante do notebook. Tela 14" Polegadas. Processador Intel Core i5 (2 núcleos, 2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior. Sistema operacional Windows 10. Memória RAM 4GB DDR3 ou superior. Armazenamento HD 01 TB. Placa de video integrada Intel® HD Graphics 620. Placa Wireless 1705 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 via 1705 WLAN card + Ethernet (10/100/1000 - RJ45). Placa de som 2 alto falantes de 1.5W. Conexões 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Conector para fone de ouvido/microfone, 1 Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC). Câmera Integrada. Bateria de 4 células de 42 Wh, Bivolt. Softwares básicos para texto, tabelas, gráficos, imagens, áudio e vídeos que possibilitem leitura, criação e edição instalados e operacionais. Antivírus. Leitor de PDF.								
100007	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA, COM BRAÇO	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	108	1,00	640,00	640,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA, COM BRAÇO REGULÁVEL NA COR PRETO; POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA MULTIPLATINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM APOIO LOMBAR A QUENTE A QUENTE COM ESPESSURA MIN DE 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA INJETADA DE 50MM DENSIDADE REVESTIDO COM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER; POSSUIR CONCHA COM AÇO MOLA DE 100MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2MM UNINDO ASSENTO E ESPESSURA DE 2MM UNINDO ASSENTO E ENCOSTO: POSSUIR CAPA PROTETORA ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR; POSSUIR MECANISMO NO ASSENTO COM AJUSTE PNEUMÁTICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO: POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CURSO VERTICAL DE NO MÍNIMO 70MM: POSSUIR BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO RELAX E TRAVA, REGULAGEM DE ALTURA E EIXO EXCÊNTRICO; ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTER CURVAS O QUE DÁ MAIOR BELEZA A BASE; POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1009\1010: POSSUIR CINCO ROLDANAS DUPLA EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIÃO DAS PATAS A LUVA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 450MME ENCOSTO COM LARGURA DE 450 MM NO MÍNIMO.								
100007	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO: Conjunto mecânico responsável	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	470	250,00	860,00	215.000,00
Especificação do Item:	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO: Conjunto mecânico responsável por sustentar todo o conjunto e resistir a todos os esforços e solicitações inerentes do uso móvel. Com estrutura de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica, contendo apoio para cadernos e livros em um desenho que permite anotações e escritas de forma agradável. Com conjunto mecânico destinado ao repouso dos braços, com sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas. Sua estrutura é desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008\1020 nas dimensões de diâmetro de 25,40 mm e espessura de parede de 1,90mm, conformados pelo processo mecânico de curvamento de tubos. Esse conjunto possui painéis de proteção e acabamento com iluminação de led nas laterais aonde vão os corredores para mostrar a numeração das filas do auditório bem como os corredores, servindo também como luz de cortesia. Também disponível para versão para pessoas obesas, e nesse caso seu tamanho é de 0,93m atendendo a norma NBR 9050\2015 que diz a largura do assento deve ser mínima de 0,75m. Para o assento de pessoas obesas existe uma estrutura em tubos de aço carbono 1008\10020 de seção quadrada 20x20 mm com parede de 1,2 mm de espessura que recebe uma proteção contra corrosão. Conjunto constituído por uma (01) chapa de madeira de media densidade (MDF), que é usinada e furada de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas duas (02) porcas de fixação com garras, fabricada em aço carbono								
100007	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO: Conjunto mecânico responsável	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	50,00	860,00	43.000,00
Especificação do Item:	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO: Conjunto mecânico responsável por sustentar todo o conjunto e resistir a todos os esforços e solicitações inerentes do uso móvel. Com estrutura de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica, contendo apoio para cadernos e livros em um desenho que permite anotações e escritas de forma agradável. Com conjunto mecânico destinado ao repouso dos braços, com sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas. Sua estrutura é desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008\1020 nas dimensões de diâmetro de 25,40 mm e espessura de parede de 1,90mm, conformados pelo processo mecânico de curvamento de tubos. Esse conjunto possui painéis de proteção e acabamento com iluminação de led nas laterais aonde vão os corredores para mostrar a numeração das filas do auditório bem como os corredores, servindo também como luz de cortesia. Também disponível para versão para pessoas obesas, e nesse caso seu tamanho é de 0,93m atendendo a norma NBR 9050\2015 que diz a largura do assento deve ser mínima de 0,75m. Para o assento de pessoas obesas existe uma estrutura em tubos de aço carbono 1008\10020 de seção quadrada 20x20 mm com parede de 1,2 mm de espessura que recebe uma proteção contra corrosão. Conjunto constituído por uma (01) chapa de madeira de media densidade (MDF), que é usinada e furada de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas duas (02) porcas de fixação com garras, fabricada em aço carbono								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100007	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 10 LITROS 250	1313	07060005	07/06/2019	13/08/2019	2445	3,00	1.300,00	3.900,00
Especificação do Item:	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 10 LITROS 250 KG/HPROCESSADOR DE ALIMENTO; INDUSTRIAL ; 10 LITROS, PRODUCAO DE 250KG/H ; ALUMINIO, TAMPA FIXADA PORDOIS MANIPULOS DE FACILREMOCAO, BOCAL DE ALIMENTACAO MED.103MM DE DIAMETRO; ALUMINIO, MEDINDO (ALT.570XLARG.505XPROF.500)MM ; LAMINA EM ACO INOX ; TENSAO DE ALIMENTACAO PARA 220 VOLTS, POTENCIA DE 0.5 CV, CONSUMO 0,4 KW/H ; CONTROLE COM VELOCIDADE UNICA, TRASMISSAO ATRAVES DE CORREIAS ; ACESSORIO 1 RALDOR, 2 FATIADORES P/CORTES DE 1.5 E 3 MM DE ESPESSURA E 3 DESFIADORES P/3, 5 E 8 MM ; COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO								
100007	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de	1313	02120074	02/12/2019	26/12/2019	375	4,00	2.601,00	10.404,00
Especificação do Item:	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2700 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.								
100007	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	4,00	2.601,00	10.404,00
Especificação do Item:	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2700 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.								
100008	Protoboard – A placa de montagem consiste num conjunto de	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	2,00	34,00	68,00
Especificação do Item:	Protoboard – A placa de montagem consiste num conjunto de bases de metal inserido dentro de um invólucro de plástico durável. As conexões são de bronze banhados a níquel, com grampos de mola. Placa Protoboard com 830 furos: diâmetro de 0.8 mm Material: ABS – Dimensões: 16.5 cm x 5,5.								
100007	REFRIGERADOR DOMÉSTICO GELADEIRA Refrigerador com 1	1313	01080037	01/08/2019	01/10/2019	2463	3,00	1.970,00	5.910,00
Especificação do Item:	REFRIGERADOR DOMÉSTICO GELADEIRA Refrigerador com 1 (uma) porta reversível, na cor branca, capacidade 370 litros; Prateleiras removíveis, gaveta multiuso, porta reversível, controle de temperatura, pés niveladores; Sistema Frost Free; Voltagem: 220 ou bivolt, Manual em português. Modelo e marca de referência: Electrolux ou de qualidade igual ou superior.								
100007	SERVIDOR COMPUTADOR QUADICORE 6100/8GB/HD1 TERA	1313	02120064	02/12/2019	23/12/2019	471	1,00	4.491,00	4.491,00
Especificação do Item:	SERVIDOR COMPUTADOR QUADICORE 6100/8GB/HD1 TERA SEM SISTEMA.								
100007	SERVIDOR COMPUTADOR QUADICORE 6100/8GB/HD1 TERA	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	1,00	4.491,00	4.491,00
Especificação do Item:	SERVIDOR COMPUTADOR QUADICORE 6100/8GB/HD1 TERA SEM SISTEMA.								
100007	SOFÁ DE 3 LUGARES. Dimensões mínimas: largura 2,07 cm,	1313	01080023	01/08/2019	19/08/2019	108	2,00	950,00	1.900,00
Especificação do Item:	SOFÁ DE 3 LUGARES. Dimensões mínimas: largura 2,07 cm, altura 95 cm e profundidade 86 cm. Com pés em madeira. Almofadas do assento e encosto fixos. Base forrada. Com divisão entre os lugares. Garantia de 6 meses.								
100007	TELEVISOR - Smart TV LED 42', Full HD com entradas HDMI e	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	526	3,00	2.600,00	7.800,00
Especificação do Item:	TELEVISOR - Smart TV LED 42', Full HD com entradas HDMI e USB, Wi-Fi Integrado. Alimentação elétrica de 100 a 240 VAC.								
100007	Tela de projeção COM TRIPE E retrátil com dimensões mínimas	1313	02120074	02/12/2019	26/12/2019	375	2,00	711,00	1.422,00
Especificação do Item:	Tela de projeção COM TRIPE E retrátil com dimensões mínimas de 180 cm x 180 cm.								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100007	Tela de projeção COM TRIPE E retrátil com dimensões mínimas	1313	02120074	02/12/2019	30/12/2019	529	2,00	711,00	1.422,00
Especificação do Item:	Tela de projeção COM TRIPE E retrátil com dimensões mínimas de 180 cm x 180 cm.								
100008	Torso Humano Bissexual.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	2,00	220,00	440,00
Especificação do Item:	Torso Humano Bissexual.								
100007	Tripe para caixa de som - Características do Produto: - Peso	1313	02120074	02/12/2019	26/12/2019	375	4,00	229,00	916,00
Especificação do Item:	Tripe para caixa de som - Características do Produto: - Peso máximo suportado: 45kg - Composição do Material: Ferro - Dimensões (MM): 35 x 700 - Peso								
100008	Tripé metálico em aço SAE 1020 com tratamento contra corrosão	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	2,00	25,35	50,70
Especificação do Item:	Tripé metálico em aço SAE 1020 com tratamento contra corrosão pelo método de galvanização. Com tamanho aproximado de 18cm de diâmetrox26cm de comprimento.								
100008	Ultra Purificador de Água.	1313	02120095	02/12/2019	30/12/2019	1042	1,00	2.740,00	2.740,00
Especificação do Item:	Ultra Purificador de Água.								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 33**		**Aparelhos e utensílios domésticos**					
100008	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE	0404	04100010	04/10/2019	04/12/2019	2326	4,00	259,98	1.039,92
Especificação do Item:	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUÍDO. DE PRESSÃO PERMANENTE. CARREGÁVEL. FEITO DE CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE RESINA DE POLIÉSTER. VÁLVULA P/ INTERROMPER A DESCARGA PARA COMBATER O FOGO DE FORMA DOSEADA. CONJUNTO DE CABEÇA DE LATÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PRESSÃO E MANÓMETRO.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334097	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334099	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334094	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334095	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334096	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100007	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE	0404	03060008	03/06/2019	17/07/2019	1334098	1,00	226.550,00	226.550,00
Especificação do Item:	VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.								
100008	Veículo 0KM, Ano 2019/2019, capacidade mínima de 07 lugares,	0404	24060003	24/06/2019	25/07/2019	143	1,00	86.400,00	86.400,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item: Veículo 0KM, Ano 2019/2019, capacidade mínima de 07 lugares, Cinto de três pontos para todos os passageiros, 05 Portas, motorização mínima de 1.8, combustível: FLEX, câmbio com modo manual de seis machas, tração dianteira, suspenção dianteira com barra estabilizadora, suspensão traseira, ar-condicionado, volante com regulagem de altura, direção hidráulica, travas elétricas, ar-quente, vidros elétricos dianteiros, desembaraçador e limpador Traseiro. Conter todos as equipamentos de segurança determinado por lei. Garantia mínima de 01 ano.

Grupo: 20 BENS PERMANENTE **SubGrupo: 364 BENS PERMANENTE**

100008	Ar Condicionado Split 12.000 Btus, 220 Volts. Características	0404	27110002	27/11/2019	10/12/2019	966	2,00	1.440,00	2.880,00

Especificação do Item: Ar Condicionado Split 12.000 Btus, 220 Volts. Características Gerais: Capacidade de Climatização: 12.000 BTU/h; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 BTUs; Classificação Inmetro: Classe A; Direcionadores de Ar: Sim; Função Sleep: Sim; Função Timer: Sim; Função Turbo: Sim; Voltagem (V): 220 Volts.

100008	Ar Condicionado Split 12.000 Btus, 220 Volts. Características	0404	27110001	27/11/2019	10/12/2019	965	10,00	1.440,00	14.400,00

Especificação do Item: Ar Condicionado Split 12.000 Btus, 220 Volts. Características Gerais: Capacidade de Climatização: 12.000 BTU/h; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 BTUs; Classificação Inmetro: Classe A; Direcionadores de Ar: Sim; Função Sleep: Sim; Função Timer: Sim; Função Turbo: Sim; Voltagem (V): 220 Volts.

100008	Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas. Características	0404	27110002	27/11/2019	10/12/2019	966	2,00	490,00	980,00

Especificação do Item: Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas. Características Gerais: Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60 mm); Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf, todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado; Sistema de fechamento, com acionamento por chave*, que trava simultaneamente todas as gavetas; Cor: Cinza Cristal; Dimensões mínima do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.); Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.)

100008	Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas. Características	0404	27110001	27/11/2019	10/12/2019	965	10,00	490,00	4.900,00

Especificação do Item: Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas. Características Gerais: Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60 mm); Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf, todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado; Sistema de fechamento, com acionamento por chave*, que trava simultaneamente todas as gavetas; Cor: Cinza Cristal; Dimensões mínima do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.); Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.)

100007	BOMBA PARA ENGRAXAMENTO DE VEICULOS 15KG	1313	07050004	07/05/2019	14/05/2019	459368	1,00	268,71	268,71

Especificação do Item: BOMBA PARA ENGRAXAMENTO DE VEICULOS 15KG

100007	BOMBA PARA ENGRAXAMENTO DE VEICULOS 7 KG	1313	07050004	07/05/2019	14/05/2019	459368	1,00	164,03	164,03

Especificação do Item: BOMBA PARA ENGRAXAMENTO DE VEICULOS 7 KG

100008	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ACENTO E ENCOSTO EM MDF	1313	18060001	18/06/2019	26/06/2019	14	120,00	95,00	11.400,00

Especificação do Item: CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ACENTO E ENCOSTO EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA) 0,30X0,25X0,25M

100008	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ACENTO E ENCOSTO EM MDF	1313	01080044	01/08/2019	05/09/2019	35	30,00	95,00	2.850,00

Especificação do Item: CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ACENTO E ENCOSTO EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA) 0,30X0,25X0,25M

100008	Computador Completo com Monitor de LED com 19.5" HD.	0404	02120066	02/12/2019	20/12/2019	8202	3,00	2.200,00	6.600,00

Especificação do Item: Computador Completo com Monitor de LED com 19.5" HD. Características Gerais - Conexões: Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado; Memória Ram: 8GB; HD: Mínimo de 1TB; Processador: Intel Core I5; Gravador de DVD; Mouse: Com fio USB 2.0 – Óptico; Teclado: Com fio USB 2.0 ABNT.

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100008	Computador Completo com Monitor de LED com 19.5" HD.	0404	02120062	02/12/2019	23/12/2019	8207	12,00	2.200,00	26.400,00
Especificação do Item:	Computador Completo com Monitor de LED com 19.5" HD. Características Gerais - Conexões: Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado; Memória Ram: 8GB; HD: Mínimo de 1TB; Processador: Intel Core I5; Gravador de DVD; Mouse: Com fio USB 2.0 – Óptico; Teclado: Com fio USB 2.0 ABNT.								
100008	Freezer Horizontal de 477 Litros e 2 Tampas. Características	0404	27110006	27/11/2019	20/12/2019	4718	6,00	2.300,00	13.800,00
Especificação do Item:	Freezer Horizontal de 477 Litros e 2 Tampas. Características Gerais: Capacidade Líquida mínima: 477 litros; Tensão/Voltagem: 220V; Dreno de degelo frontal com tampa: maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados; Tampa balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer; Caixa interna em aço zincado; Rodízios: facilitam a movimentação do produto; Cor: Branco; Garantia: 12 meses.								
100008	Freezer Horizontal de 477 Litros e 2 Tampas. Características	0404	02120065	02/12/2019	20/12/2019	4719	8,00	2.300,00	18.400,00
Especificação do Item:	Freezer Horizontal de 477 Litros e 2 Tampas. Características Gerais: Capacidade Líquida mínima: 477 litros; Tensão/Voltagem: 220V; Dreno de degelo frontal com tampa: maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados; Tampa balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer; Caixa interna em aço zincado; Rodízios: facilitam a movimentação do produto; Cor: Branco; Garantia: 12 meses.								
100008	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão,	0404	14080010	14/08/2019	04/09/2019	2292	1,00	2.490,00	2.490,00
Especificação do Item:	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de Operação: LCD de 4 linhas; Processador: 600 MHz; Memória: Padrão: 256 MB / Máxima: 512 MB; Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 BaseTX; Ciclo de trab. mensal: Até 50000 páginas; Impressão: Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta); Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva; Impressão Duplex: Embutido; Cópia: Velocidade: até 38cpm em papel A4 (40cpm em papel Carta); Resolução: 600x600dpi; Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático; Digitalização: Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA; Método: CIS Colorido; Resolução Ótica: até 1200x1200dpi; Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB; Papel: Entrada bandeja cassete mínimo de 250 folhas; Tamanho de Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado; Consumo: Toner Preto com Rendimento mínimo de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4); Unidade de Imagem com Rendimento mínimo de 30.000 páginas.								
100008	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão,	1313	14080011	14/08/2019	04/09/2019	2290	7,00	2.490,00	17.430,00
Especificação do Item:	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de Operação: LCD de 4 linhas; Processador: 600 MHz; Memória: Padrão: 256 MB / Máxima: 512 MB; Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 BaseTX; Ciclo de trab. mensal: Até 50000 páginas; Impressão: Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta); Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva; Impressão Duplex: Embutido; Cópia: Velocidade: até 38cpm em papel A4 (40cpm em papel Carta); Resolução: 600x600dpi; Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático; Digitalização: Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA; Método: CIS Colorido; Resolução Ótica: até 1200x1200dpi; Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB; Papel: Entrada bandeja cassete mínimo de 250 folhas; Tamanho de Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado; Consumo: Toner Preto com Rendimento mínimo de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4); Unidade de Imagem com Rendimento mínimo de 30.000 páginas.								
100008	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão,	1313	14080012	14/08/2019	04/09/2019	2291	3,00	2.490,00	7.470,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Impressora Multifuncional Com Fax - Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de Operação: LCD de 4 linhas; Processador: 600 MHz; Memória: Padrão: 256 MB / Máxima: 512 MB; Interface: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 BaseTX; Ciclo de trab. mensal: Até 50000 páginas; Impressão: Velocidade: até 33ppm em tamanho A4 (35ppm em tamanho Carta); Resolução: até 1200x1200dpi de saída efetiva; Impressão Duplex: Embutido; Cópia: Velocidade: até 38cpm em papel A4 (40cpm em papel Carta); Resolução: 600x600dpi; Recursos de Cópias: Cópia de identidade/2-up/4-up/intercalação de cópia/enquadramento automático; Digitalização: Compatibilidade: padrão TWAIN/WIA; Método: CIS Colorido; Resolução Ótica: até 1200x1200dpi; Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB; Papel: Entrada bandeja cassete mínimo de 250 folhas; Tamanho de Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado; Consumo: Toner Preto com Rendimento mínimo de 5.000 páginas (toner inicial com rendimento de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4); Unidade de Imagem com Rendimento mínimo de 30.000 páginas.								
100008	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA)	1313	18060001	18/06/2019	26/06/2019	14	20,00	220,00	4.400,00
Especificação do Item:	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA) 0,60X0,60X0,50M								
100008	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA)	1313	18060001	18/06/2019	05/09/2019	35	10,00	220,00	2.200,00
Especificação do Item:	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA) 0,60X0,60X0,50M								
100008	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA)	1313	18060001	18/06/2019	26/06/2019	14	4,00	340,00	1.360,00
Especificação do Item:	MESA EM MDF (PERNAS DE MADEIRA MACIÇA) 1,80X0,60X0,50M								
100008	Projetor Multimídia mínimo de 3200 Lumens. Características	0404	02120066	02/12/2019	20/12/2019	8202	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	Projetor Multimídia mínimo de 3200 Lumens. Características Gerais: Tipo de Projetor: LCD portátil; Resolução Máxima: 1400x1050; Luminosidade: Mínimo de 3.200 Lumens; Lâmpada: Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho); Conexões: HDMI x 1 Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); Voltagem: Bivolt.								
100008	Projetor Multimídia mínimo de 3200 Lumens. Características	0404	02120062	02/12/2019	23/12/2019	8207	2,00	2.000,00	4.000,00
Especificação do Item:	Projetor Multimídia mínimo de 3200 Lumens. Características Gerais: Tipo de Projetor: LCD portátil; Resolução Máxima: 1400x1050; Luminosidade: Mínimo de 3.200 Lumens; Lâmpada: Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho); Conexões: HDMI x 1 Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); Voltagem: Bivolt.								
100008	QUADRO BRANCO COM ACABAMENTO E CONTORNO DE	1313	18060002	18/06/2019	26/06/2019	15	60,00	550,00	33.000,00
Especificação do Item:	QUADRO BRANCO COM ACABAMENTO E CONTORNO DE ALUMÍNIO. TAM. 1,2X3,0M								
100008	QUADRO BRANCO COM ACABAMENTO E CONTORNO DE	1313	18060001	18/06/2019	26/06/2019	14	20,00	550,00	11.000,00
Especificação do Item:	QUADRO BRANCO COM ACABAMENTO E CONTORNO DE ALUMÍNIO. TAM. 1,2X3,0M								
100008	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU	1313	22110003	22/11/2019	10/12/2019	56836	1,00	175.000,00	175.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE 17+1 PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 146CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETÔNICA; BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS; 04 PORTAS, SENDO 01 DO LADO ESQUERDO DO MOTORISTA, 01 DO LADO DIREITO DO PASSAGEIRO, 01 DO DIREIRO TIPO CORREDIÇA PARA PASSAFEIROS E 01 NO FUNDO DO VEÍCULO COM ABERTURA EM 02 ALÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMO DETERMINA O CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.								
100008	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU	1313	22110003	22/11/2019	10/12/2019	56837	1,00	175.000,00	175.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE 17+1 PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 146CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETÔNICA; BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS; 04 PORTAS, SENDO 01 DO LADO ESQUERDO DO MOTORISTA, 01 DO LADO DIREITO DO PASSAGEIRO, 01 DO DIREIRO TIPO CORREDIÇA PARA PASSAFEIROS E 01 NO FUNDO DO VEÍCULO COM ABERTURA EM 02 ALÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMO DETERMINA O CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.								
100008	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU	1313	22110003	22/11/2019	10/12/2019	56838	1,00	175.000,00	175.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE 17+1 PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 146CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETÔNICA; BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS; 04 PORTAS, SENDO 01 DO LADO ESQUERDO DO MOTORISTA, 01 DO LADO DIREITO DO PASSAGEIRO, 01 DO DIREIRO TIPO CORREDIÇA PARA PASSAFEIROS E 01 NO FUNDO DO VEÍCULO COM ABERTURA EM 02 ALÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMO DETERMINA O CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.								
100008	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU	1313	22110003	22/11/2019	23/12/2019	57073	1,00	175.000,00	175.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE 17+1 PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 146CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETÔNICA; BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS; 04 PORTAS, SENDO 01 DO LADO ESQUERDO DO MOTORISTA, 01 DO LADO DIREITO DO PASSAGEIRO, 01 DO DIREIRO TIPO CORREDIÇA PARA PASSAFEIROS E 01 NO FUNDO DO VEÍCULO COM ABERTURA EM 02 ALÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMO DETERMINA O CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.								
100008	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU	1313	22110003	22/11/2019	23/12/2019	57074	1,00	175.000,00	175.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO VAN, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE 17+1 PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 146CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETÔNICA; BANCOS DOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS; 04 PORTAS, SENDO 01 DO LADO ESQUERDO DO MOTORISTA, 01 DO LADO DIREITO DO PASSAGEIRO, 01 DO DIREIRO TIPO CORREDIÇA PARA PASSAFEIROS E 01 NO FUNDO DO VEÍCULO COM ABERTURA EM 02 ALÇAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMO DETERMINA O CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.								
							Total dos Itens da U.G.:		3.701.689,66

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 33**		**Aparelhos e utensílios domésticos**					
100008	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE	0606	04100011	04/10/2019	02/12/2019	2233	4,00	259,98	1.039,92
Especificação do Item:	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUÍDO. DE PRESSÃO PERMANENTE. CARREGÁVEL. FEITO DE CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE RESINA DE POLIÉSTER. VÁLVULA P/ INTERROMPER A DESCARGA PARA COMBATER O FOGO DE FORMA DOSEADA. CONJUNTO DE CABEÇA DE LATÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PRESSÃO E MANÓMETRO.								
100006	BALANÇA TIPO MOLA - ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO,	1414	12120004	12/12/2019	23/12/2019	1960	21,00	210,00	4.410,00
Especificação do Item:	BALANÇA TIPO MOLA - ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO, CAP. 25KG								
100007	CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO	1414	22040001	22/04/2019	24/04/2019	5262	1,00	3.598,00	3.598,00
Especificação do Item:	.								
100007	HOMOGENIZADOR DE SOLUCOES	1414	22040001	22/04/2019	24/04/2019	5262	1,00	1.600,00	1.600,00
Especificação do Item:	.								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965595	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965599	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965601	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965596	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965600	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965597	1,00	43.000,00	43.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
100008	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04	1414	02070001	02/07/2019	09/08/2019	965598	1,00	43.000,00	43.000,00
Especificação do Item:	Veículo popular de fabricação nacional, 0km (zero quilômetro), 04 portas, capacidade de 05 passageiros, cor sólida branca, motorização mínima 1.0, Potência a partir de 80 Cv (A) , 75 Cv (G), combustível flex, ano fabricação 2019, ano modelo 2019, com 02 airbags, Porta Malas a partir de 285 Litros, freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, aparelho de som cd mp3 com entrada usb								
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**		**BENS PERMANENTE**					
100008	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S								
100008	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S								
100008	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	4,00	1.550,00	6.200,00
Especificação do Item:	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S								
100008	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	2,00	1.550,00	3.100,00
Especificação do Item:	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S								
100008	ARMÁRIO DE AÇO - AA15 COM 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	2,00	550,00	1.100,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO DE AÇO - AA15 COM 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS								
100008	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS EM MDF	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	2,00	450,00	900,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM COM PERFIL DE PVC NA LINHA 1000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL. DIMENSÕES APROXIMADAS 95 CM X 43 CM X 159 CM.								
100008	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	7,00	420,00	2.940,00
Especificação do Item:	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL								
100008	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 5 LUGARES AZUL	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	5,00	610,00	3.050,00
Especificação do Item:	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 5 LUGARES AZUL								
100008	CADEIRA DE PLÁSTICO COM ENCOSTO QUE ACOMODA E	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	40,00	33,00	1.320,00
Especificação do Item:	CADEIRA DE PLÁSTICO COM ENCOSTO QUE ACOMODA E PROPORCIONA UMA POSIÇÃO CONFORTÁVEL. COR BRANCA								
100008	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM BASE PALITO, AZUL	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	10,00	110,00	1.100,00
Especificação do Item:	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM BASE PALITO, AZUL								
100008	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM BASE PALITO, AZUL	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	5,00	110,00	550,00
Especificação do Item:	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM BASE PALITO, AZUL								
100008	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, AZUL	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	2,00	215,00	430,00
Especificação do Item:	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, AZUL								
100008	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, AZUL	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	1,00	215,00	215,00
Especificação do Item:	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, AZUL								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
999999	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1414	26040007	26/04/2019	31/05/2019	1876	1,00	2.800,00	2.800,00
Especificação do Item:	COMPRESSOR ODONTOLOGICO								
100008	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	8,00	240,00	1.920,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS								
100008	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	5,00	240,00	1.200,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS								
100008	FOGÃO 4 BOCAS - MESA INOX, TAMPA DE VIDRO	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	2,00	570,00	1.140,00
Especificação do Item:	FOGÃO 4 BOCAS - MESA INOX, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO AUTOLIMPANTE, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FOMO, COM LÂMPADA DE FORNO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E INDENTIFICAR A ASSISNTÊNCIA TECNICA.								
100008	GELÁGUA DE COLUNA, ÁGUA GELADA E NATURAL,	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	3,00	775,00	2.325,00
Especificação do Item:	GELÁGUA DE COLUNA, ÁGUA GELADA E NATURAL, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 1,8 LITRO, POTÊNCIA 97W, VOLTAGEM 220V.								
100008	GELÁGUA DE COLUNA, ÁGUA GELADA E NATURAL,	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	2,00	775,00	1.550,00
Especificação do Item:	GELÁGUA DE COLUNA, ÁGUA GELADA E NATURAL, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 1,8 LITRO, POTÊNCIA 97W, VOLTAGEM 220V.								
100008	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE 2 LITROS.	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	1,00	200,00	200,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE 2 LITROS.								
100008	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE 2 LITROS.	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	1,00	200,00	200,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE 2 LITROS.								
100008	MESA DE TRABALHO (ESTAÇÃO DE TRABALHO) EM L- 02	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	1,00	660,00	660,00
Especificação do Item:	MESA DE TRABALHO (ESTAÇÃO DE TRABALHO) EM L- 02 GAVETAS, CHAVES, INTEGRADA PARA 01 PESSOA, EM MDF/MDP, DIMENSÕES: 0,75 X 1,20 X 1,20 M (A X L X P).								
100008	MESA PARA ESCRITORIO - MATERIAL MDP, 02 GAVETAS,	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	4,00	289,00	1.156,00
Especificação do Item:	MESA PARA ESCRITORIO - MATERIAL MDP, 02 GAVETAS, DIMENSÕES: 74 X 120 X 60 CM (A X L X P).								
100008	MESA PARA ESCRITORIO - MATERIAL MDP, 02 GAVETAS,	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	2,00	289,00	578,00
Especificação do Item:	MESA PARA ESCRITORIO - MATERIAL MDP, 02 GAVETAS, DIMENSÕES: 74 X 120 X 60 CM (A X L X P).								
100008	SMART TV 40", FULL HD (1920X1080) COM CONVERSOR	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	2,00	2.000,00	4.000,00
Especificação do Item:	SMART TV 40", FULL HD (1920X1080) COM CONVERSOR DIGITAL 2 ENTRADAS HDMI 1 USB O WIFI, 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.								
100008	SMART TV 40", FULL HD (1920X1080) COM CONVERSOR	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	2,00	2.000,00	4.000,00
Especificação do Item:	SMART TV 40", FULL HD (1920X1080) COM CONVERSOR DIGITAL 2 ENTRADAS HDMI 1 USB O WIFI, 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.								
100008	VENTILADOR DE COLUNA - DIAMETRO 60CM, ALTURA 1,80	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	5,00	315,00	1.575,00
Especificação do Item:	VENTILADOR DE COLUNA - DIAMETRO 60CM, ALTURA 1,80 CM.								
100008	VENTILADOR DE COLUNA - DIAMETRO 60CM, ALTURA 1,80	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	5,00	315,00	1.575,00
Especificação do Item:	VENTILADOR DE COLUNA - DIAMETRO 60CM, ALTURA 1,80 CM.								
100008	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO OSCILANTE	1414	11110004	11/11/2019	24/12/2019	2431	10,00	260,00	2.600,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO OSCILANTE 200W E CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE.								
100008	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO OSCILANTE	1414	11110003	11/11/2019	24/12/2019	2430	12,00	260,00	3.120,00
Especificação do Item:	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO OSCILANTE 200W E CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE.								
100008	Amalgamador odontológico - Painel digital com acionamentos por	1414	24090004	24/09/2019	23/12/2019	15121	1,00	599,00	599,00
Especificação do Item:	Amalgamador odontológico - Painel digital com acionamentos por micro switch – mais preciso e suave. Haste batedora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto. Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em 8 oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Segurança - Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador digital - Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.								
100008	Cadeira odontológica completa (equipo/ sulgador/ refletor) - 9	1414	24090008	24/09/2019	20/11/2019	2005	1,00	9.040,00	9.040,00
Especificação do Item:	Cadeira odontológica completa (equipo/ sulgador/ refletor) - 9 movimentos com pedal de comando acoplado, Mocho com regulagem do encosto de altura e regulagem do assento a gás, Refletor com luminosidade de 25.000 lux, Equipo tipo Flex com Seringa tríplice e Terminais borden para alta e baixa rotações e Unidade Auxiliar com Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox. Possuindo articulação central única para uma fácil higienização. Base estável que dispensa fixação no piso. Com tratamento anticorrosivo e anti-bacteriana através de pintura epóxi, resistente a corrosão e material de limpeza, revestida em poliestireno alto impacto, composto de debrum de borracha antiderrapante. Sistema fuso de elevação através de moto redutor isento de óleo Cadeira: • 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position - Trendelemburg); • Pedal de comando acoplado, encosto confortável e anatômico; • Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano; • Estrutura resistente e estável (dispensa fixação), debrum antiderrapante; • Sistema fuso de elevação (moto redutor isento de óleo): 24Vcc; ◦ Consumo 85W; ciclo de 2min./18min. de pausa; • Voltagem 90 a 240Vac – 50/60 Hz; • Certificado pela DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs); • Stop emergencial; • Suporta até 200kg; • Peso bruto da cadeira: 120kg. Refletor:								
100008	Fotopolimerizador de resinas	1414	24090004	24/09/2019	23/12/2019	15121	1,00	722,00	722,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item: Fotopolimerizador de resinas
APLICAÇÕES:
Restaurações diretas e indiretas.
Colagem de brackets e acessórios ortodônticos.
Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais.
Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis.
TECNOLOGIA:
Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio.
Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). BATERIA DE ALTA PERFORMACE:
Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
Display digital.
Timer (5, 10, 15 e 20 seg), Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação.
Tempo máximo de uso continuo: 300 segundos.
Comandos de programação na própria caneta.
Corpo confeccionado em ABS injetado.
Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.
Tempo de uso contínuo com carga total – 150 minutos.
Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
Bivolt automático 90/240V.
Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com giro de 360º.
Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.
Acessórios:
Pontas de clareamento 3 dentes e 1 dente.

100008	Jato de bicarbonato - Remoção do biofilme não mineralizado;	1414	24090004	24/09/2019	23/12/2019	15121	1,00	379,00	379,00

Especificação do Item: Jato de bicarbonato - Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama.
JATO DE BICARBONATO:
Conjunto leve e ergonômico.
Todas as peças metálicas resistentes a oxidação.
Tampa do depósito com visor transparente. Acompanha dois visores extras.
Regulagem precisa do fluxo de água.
Acionamento através do pedal do equipo.
Outras Características:
Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão.
Facilmente desmontável. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Conectado ao terminal do equipo (encaixe borden)

100008	Mocho - Base Cromada, fácil regulagem da inclinação e da altura	1414	24090008	24/09/2019	20/11/2019	2005	1,00	585,00	585,00

Especificação do Item: Mocho - Base Cromada, fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios.

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100008	REFRIGERADOR CONJUGADO COM FREEZER DUO:	1414	14060004	14/06/2019	09/09/2019	19685	1,00	23.000,00	23.000,00

Especificação do Item: REFRIGERADOR CONJUGADO COM FREEZER DUO: Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Kit's, amostras, reagentes, tecidos e pesquisa cientifica em geral.
- Dotado de 02 compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de -25°C.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 45 bolsas de 500ml em cada compartimento.
- Refrigeração com circulação de ar forçado.
- Degelo automático com evaporação de condensado no refrigerador.

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100008	Seladora - com alça de pressão para selagem com proteção	1414	24090006	24/09/2019	16/12/2019	1440	1,00	210,00	210,00

Especificação do Item: Seladora - com alça de pressão para selagem com proteção térmica, Depois de aquecida, selamento instantâneo em apenas 5 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança. Área de selagem em aço inox. Aquecimento uniforme em toda área de selagem. 30 cm X 12 mm contínuos de área de selagem e área selada 25 cm X 10 mm. Acionamento e controle de temperatura por potenciômetro. Temperaturas de 35° a 230°. Sela plástica e papel grau cirúrgico.
Especificações Técnicas:
Voltagem: 220V;
Frequência: 50Hz / 60Hz;
Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática;
Cor do corpo: Branco;
Resistências: Cobertas com aço inox;
Dimensões: 360 X 120 X 650 cm;
Dimensões Embalagem: 40 X 11,5 X 7 cm (C x A x L);
Área de Selagem:30 cm X 12 mm;
Área Selada: 25 cm X 10 mm;
Peso: 1,1 Kg;
Peso produto embalado: 1,2 Kg;
Potência Máxima: 110V - 45W / 220V - 60W;
Temperatura: 35° a 230° Celsius Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC360;

Total dos Itens da U.G.: 401.686,92

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 31**		**Aparelhos e equipamentos e comunicação**					
100008	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTU'S,	0808	04100003	04/10/2019	20/12/2019	2403	1,00	2.161,12	2.161,12
Especificação do Item:	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTU'S, ¬PO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTCO DO FLUXO DE AR, TMER PROGRAMÁVEL, COM TECNOLOGIA INVERTER, INSTALADO.								
100008	CADEIRA FIXA EM PP (POLIPROPILENO). BASE EM AÇO	1515	04100005	04/10/2019	20/12/2019	2402	5,00	255,06	1.275,30
Especificação do Item:	CADEIRA FIXA EM PP (POLIPROPILENO). BASE EM AÇO PINTURA EPÓXI, COM ESTRUTURA PRETA. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO APROX. 470 MM DE LARGURA, 400 MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 31 MM (NA BORDA). ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO APROX. 465 MM DE LARGURA, 320 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 20 MM (NA BORDA). A FIXAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE ENCAIXES. GARANTIA 12 MESES. COR: PRETA								
100008	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO EXECUTIVO, SEM BRAÇOS,	1515	04100004	04/10/2019	02/12/2019	2321	5,00	376,26	1.881,30
Especificação do Item:	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO EXECUTIVO, SEM BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO EXECUTADO CM REGULAGEM DIAGONAL, ATRAVÉS DE ALAVANCA SOB O ASSENTO. ESTRUTURA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA EM SEIS POSIÇÕES, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE DE 50/5KG/M3 E 50MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM TECIDO CREPE POLIÉSTER NA COR AZUL. BASE GIRATÓRIA EXECUTADA NA COR PRETA, COM 05 (CINCO) PATAS SEM RODÍZIOS								
100008	CADEIRA SECRETÁRIA, FIXA, 04 PÉS CADEIRA SECRETÁRIA,	0808	04100003	04/10/2019	20/12/2019	2403	5,00	144,02	720,10
Especificação do Item:	CADEIRA SECRETÁRIA, FIXA, 04 PÉS CADEIRA SECRETÁRIA, FIXAS, 04 PÉS ESTRUTURA 7/8, PINTADO EM EPÓXI PRETO, ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM X 1,5MM DE PAREDE (MÍNIMO) COM PONTEIRAS TIPO BOLA INTERNO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANATÔMICO PARA ACOMODAR O USUÁRIO, COM ASSENTO COM BORDAS CURVAS DE 80MM DE RAIO, ESPESSURA MOLDADO EM POLIURETANO DE 30MM DE ESPESSURA, DENSIDADE 45K/M3 REVESTIMENTO EM LAMINADO PLÁSTICO TIPO COURVIM COM MALHA DE ACRÍLICO, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 0,6MM. ACABAMENTO EM PVC DUPLO NA COR PRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO.								
100008	COMPUTADOR DUAL CORE COM CASH DE 3MB COM SOM,	1515	04100014	04/10/2019	20/12/2019	87	2,00	1.750,00	3.500,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR DUAL CORE COM CASH DE 3MB COM SOM, VÍDIO E REDE ONBOARD E WIFI (PLACA OU USB), COM 4MB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB, GRAVADOR DE DVD E MONITOR DE 19"								
100008	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA LONGARINA ISO 03 LUGARES	1515	04100005	04/10/2019	20/12/2019	2402	1,00	459,99	459,99
Especificação do Item:	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA LONGARINA ISO 03 LUGARES QUANTIDADE: 129 (CENTO E VINTE NOVE) UNIDADES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/CARACTERÍSTICAS: LONGARINA ISO 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30 E TUBO RETANGULAR 50X30, ASSENTO E ENCOSTO EM PROPILENO, COR PRETA, SEM BRAÇOS, COM ALTA RESISTÊNCIA, BASE EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI, GARANTIA DE UM ANO.								
100008	CORTINA PERSIANA VERTICAL BLACKOUT BRANCA,	0808	02120067	02/12/2019	24/12/2019	94	1,00	650,00	650,00
Especificação do Item:	CORTINA PERSIANA VERTICAL BLACKOUT BRANCA, MEDINDO 2X1,20MT (ALTURAXLARGURA)								
100008	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE	0808	04100003	04/10/2019	14/11/2019	2232	1,00	259,98	259,98

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUÍDO. DE PRESSÃO PERMANENTE. CARREGÁVEL. FEITO DE CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE RESINA DE POLIÉSTER. VÁLVULA P/ INTERROMPER A DESCARGA PARA COMBATER O FOGO DE FORMA DOSEADA. CONJUNTO DE CABEÇA DE LATÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PRESSÃO E MANÓMETRO.								
100008	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 BOCAS COM FORNO, QUIMADORES	1515	02120072	02/12/2019	24/12/2019	95	1,00	1.460,00	1.460,00
Especificação do Item:	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 BOCAS COM FORNO, QUIMADORES SIMPLES E DUPLOS, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), TIPO DE GÁS GLP. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.								
100008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA E SCANER)	1515	02120068	02/12/2019	20/12/2019	88	1,00	1.500,00	1.500,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA E SCANER) JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA, CONEXÃO USB E WIFI, VELOCIDADE DE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 FOLHAS DE PAPEL A4								
100008	NOTEBOOK CORE I5 COM REDE (ARJ45) E WIFI, TELA DE	1515	02120068	02/12/2019	24/12/2019	96	1,00	3.300,00	3.300,00
Especificação do Item:	NOTEBOOK CORE I5 COM REDE (ARJ45) E WIFI, TELA DE 15,6", 4MB DE MEMÓRIA RAM E HD 1TB E LEITEOR DE CARTÕES.								
100008	PORTA-BANNER (TRIPÉ) PORTA BANNER DE ALUMÍNIO	1515	04100015	04/10/2019	20/12/2019	89	3,00	300,00	900,00
Especificação do Item:	PORTA-BANNER (TRIPÉ) PORTA BANNER DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM TRIPÉ REGULÁVEL NA ALTURA E PÉS ARTICULADOS. FECHADO: 1,25 M; ABERTO: 2,15 M; DIST. DO CHÃO: 0,15								
100008	RECEPTOR PARA OI TV LIVRE HD	0808	02120067	02/12/2019	20/12/2019	86	1,00	490,00	490,00
Especificação do Item:	RECEPTOR PARA OI TV LIVRE HD								
100008	TELA DE PROJEÇÃO 2,43M X 1,82M COM TRIPÉ.	0808	02120067	02/12/2019	24/12/2019	94	1,00	920,00	920,00
Especificação do Item:	TELA DE PROJEÇÃO 2,43M X 1,82M COM TRIPÉ.								
100008	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO;	1515	04100005	04/10/2019	20/12/2019	2402	1,00	825,76	825,76
Especificação do Item:	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,50 M = (AXLXP); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE ACO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.								
100008	ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 X	1515	04100005	04/10/2019	20/12/2019	2402	2,00	499,98	999,96
Especificação do Item:	ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 X 460 X 715) MM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%; TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFICIO, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO CARRINHOS TELESCOPICOS PARA AS GAVETAS; PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO; COM CHAPAS EM ESPESSURA MINIMA DE N. 22; AS FOLHAS DE ACO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFASTIZACAO E ANTIOXIDACAO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTETICA; NA COR CINZA.								
100008	ESTANTE DE AÇO MEDINDO 2000X950X400 CM, COM 06	1515	04100005	04/10/2019	20/12/2019	2402	6,00	315,63	1.893,78
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO MEDINDO 2000X950X400 CM, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO DE SUSTENTAÇÃO ÔMEGA "X" TRASEIRA E HASTE LATERAL, SUPORTA ATÉ 30KG POR PRATELEIRA								
100008	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM	0808	02120067	02/12/2019	20/12/2019	86	1,00	790,00	790,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item: BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 220W; NA COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA: 01 (UM) ANO.

Total dos Itens da U.G.: 23.987,29

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 250**		**Equipamento**					
100008	LIXEIRA PLASTICA TIPO VAI E VEM 60 L CONJUNTO C/ 2 E Especificação do Item: .	1212	11090006	11/09/2019	18/09/2019	1666	2,00	646,00	1.292,00
100008	LIXEIRA PLASTICA TIPO VAI E VEM 60 L CONJUNTO C/ 4 E Especificação do Item:	1212	11090006	11/09/2019	18/09/2019	1666	4,00	987,00	3.948,00
						Total dos Itens da U.G.:			5.240,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 108**		**Material Elétrico e Eletrônico**					
100008	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA - DESCRIÇÃO:	0505	06120002	06/12/2019	12/12/2019	234	1,00	8.970,00	8.970,00
Especificação do Item:	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA - DESCRIÇÃO: TRANSFORMADOR: 75 KVA; TENSÃO PRIMÁRIA: 13,8/13,2/12,6 KV; TENSÃO SECUNDÁRIA: 380/220V; PRIMÁRIO: TRIÂNGULO; SECUNDÁRIO: ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ; SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 245**		**Máquinas, utensílios e equipamento diversos**					
100006	ENSILADEIRA TRATORIZADA COM 04 FACAS, COM REBOQUE	0505	18020005	18/02/2019	18/06/2019	2838	1,00	15.000,00	15.000,00
Especificação do Item:	ENSILADEIRA TRATORIZADA COM 04 FACAS, COM REBOQUE E PNEUS								
100006	PLAINA/LÂMINA AGRÍCOLA DIATENTA PARA TRATOR	0505	18020004	18/02/2019	18/06/2019	2838	1,00	27.000,00	27.000,00
Especificação do Item:	PLAINA/LÂMINA AGRÍCOLA DIATENTA PARA TRATOR								
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**		**BENS PERMANENTE**					
100008	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO	0505	18110016	18/11/2019	30/12/2019	1628	1,00	17.500,00	17.500,00
Especificação do Item:	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO DE 14 DISCOS DE 26"; PNEUS INTERLIGADOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE								
100008	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO	0505	18110016	18/11/2019	30/12/2019	1627	3,00	17.500,00	52.500,00
Especificação do Item:	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, COM NO MÍNIMO DE 14 DISCOS DE 26"; PNEUS INTERLIGADOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE								
100008	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES	0505	18110015	18/11/2019	27/12/2019	1043	1,00	100.000,00	100.000,00
Especificação do Item:	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE; TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA MÍNIMA: 78CV; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRANSMISSÃO: MANUAL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; ENGANCHE DE TRÊS PONTOS; TOMADAS DE FORÇA; MOTOR A DIESEL; TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 09 MACHAS A FRENTE E 03 MACHAS A RÉ; KIT CONTROLE REMOTO COM 02; SIRENE SONORA DE RÉ; FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS AUXILIARES; RODAS DIANTEIRAS 12.4-24 R1, RODAS TRAZEIRAS 18.4-30 R1								
100008	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES	0505	18110015	18/11/2019	27/12/2019	1044	1,00	100.000,00	100.000,00
Especificação do Item:	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE; TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA MÍNIMA: 78CV; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRANSMISSÃO: MANUAL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; ENGANCHE DE TRÊS PONTOS; TOMADAS DE FORÇA; MOTOR A DIESEL; TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 09 MACHAS A FRENTE E 03 MACHAS A RÉ; KIT CONTROLE REMOTO COM 02; SIRENE SONORA DE RÉ; FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS AUXILIARES; RODAS DIANTEIRAS 12.4-24 R1, RODAS TRAZEIRAS 18.4-30 R1								
100008	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES	0505	18110015	18/11/2019	27/12/2019	1045	1,00	100.000,00	100.000,00
Especificação do Item:	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE; TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA MÍNIMA: 78CV; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRANSMISSÃO: MANUAL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; ENGANCHE DE TRÊS PONTOS; TOMADAS DE FORÇA; MOTOR A DIESEL; TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 09 MACHAS A FRENTE E 03 MACHAS A RÉ; KIT CONTROLE REMOTO COM 02; SIRENE SONORA DE RÉ; FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS AUXILIARES; RODAS DIANTEIRAS 12.4-24 R1, RODAS TRAZEIRAS 18.4-30 R1								
100008	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES	0505	18110015	18/11/2019	27/12/2019	1046	1,00	100.000,00	100.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE; TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA MÍNIMA: 78CV; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRANSMISSÃO: MANUAL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; ENGANCHE DE TRÊS PONTOS; TOMADAS DE FORÇA; MOTOR A DIESEL; TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 09 MACHAS A FRENTE E 03 MACHAS A RÉ; KIT CONTROLE REMOTO COM 02; SIRENE SONORA DE RÉ; FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS AUXILIARES; RODAS DIANTEIRAS 12.4-24 R1, RODAS TRAZEIRAS 18.4-30 R1

Total dos Itens da U.G.: 520.970,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
GABINETE									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 166**		**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**					
100001	GELAGUA	0202	30040006	30/04/2019	15/05/2019	1620	1,00	650,00	650,00
Especificação do Item:	.GELAGUA								
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**		**BENS PERMANENTE**					
100007	ARMARIO DE MADEIRA PEQUENO	0202	30040006	30/04/2019	15/05/2019	1620	1,00	260,00	260,00
Especificação do Item:	ARMARIO DE MADEIRA PEQUENO								
						Total dos Itens da U.G.:			910,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 223**		**Equipamentos de Informatica**					
100007	MONITOR LED 18,5 AOC	0909	12040002	12/04/2019	30/04/2019	1616	1,00	470,00	470,00
Especificação do Item:	MONITOR LED 18,5 AOC								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 47**		**Equipamentos de processamento de dados**					
100007	ESTABILIZADOR 300 V.A	0909	12040002	12/04/2019	30/04/2019	1616	1,00	110,00	110,00
Especificação do Item:	ESTABILIZADOR 300 V.A								
100007	CADEIRA GIRATORIA GIOBEL	0909	10010001	10/01/2019	08/02/2019	183	1,00	600,00	600,00
Especificação do Item:	CADEIRA GIRATORIA GIOBEL								
100008	ARMARIO EM ACO CHAPA 26/0,45 C.4 PRATELEIRA, C.1,90M	0909	12110001	12/11/2019	11/12/2019	1717	1,00	599,00	599,00
Especificação do Item:									
100008	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO GIRATORIA	0909	12110001	12/11/2019	11/12/2019	1717	1,00	320,00	320,00
Especificação do Item:									
100008	CADEIRA FIXA COM CORPO EM ACO E ASSENTO ESTOFADO	0909	12110001	12/11/2019	11/12/2019	1717	11,00	120,00	1.320,00
Especificação do Item:									
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**		**BENS PERMANENTE**					
100007	KIT CPU INTEL CORE I3, 4GB	0909	12040002	12/04/2019	30/04/2019	1616	1,00	1.741,00	1.741,00
Especificação do Item:	KIT CPU INTEL CORE I3, 4GB								
						Total dos Itens da U.G.:			5.160,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 244**		**Equipamento para áudio, vídeo e foto**					
100007	CAIXA HERMÉTRICA: altura 45cm, largura 25cm, profundidade	0707	07020009	07/02/2019	14/11/2019	1628	80,00	160,00	12.800,00
Especificação do Item:	CAIXA HERMÉTRICA: altura 45cm, largura 25cm, profundidade 15cm								
100007	HD 6TB - HD Interno, Buffer de hospedagem 6 Gb/s, Conector	0707	07020007	07/02/2019	06/05/2019	7807	18,00	1.625,00	29.250,00
Especificação do Item:	HD 6TB - HD Interno, Buffer de hospedagem 6 Gb/s, Conector SATA III, Velocidade de rotação de 7200 rpm, Fator de forma de 3,5".								
100007	MESA CONTROLADORA DE SPEED DOMES IP - Joystick 3	0707	07020007	07/02/2019	06/05/2019	7807	1,00	3.273,00	3.273,00
Especificação do Item:	MESA CONTROLADORA DE SPEED DOMES IP - Joystick 3 eixos, Função de bloqueio da mesa de controle, velocidade variável com zoom, Portas RJ45, RS232, RS485, RS422*, USB, Alimentação 12 Vdc – 1000 Ma, Consumo de energia 5 W, Display LCD, configuração de acesso por perfil de usuário.								
100007	NDVR IP DE 32 CANAIS - Entradas de câmera IP: 32 canais,	0707	07020007	07/02/2019	06/05/2019	7807	3,00	3.999,00	11.997,00
Especificação do Item:	NDVR IP DE 32 CANAIS - Entradas de câmera IP: 32 canais, Gravador digital de vídeo de 32 canais até 4.0 megapixels, suportando até 8 HDs, Interfaces de conexão: 1 HDMI, 1 VGA e 1 BNC, Resolução da saída de vídeo: 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 × 768.								
100007	NOBREAK 700 Va - Capacidade de energia de saída 2.2 KWatts /	0707	07020007	07/02/2019	04/09/2019	7961	4,00	2.290,00	9.160,00
Especificação do Item:	NOBREAK 700 Va - Capacidade de energia de saída 2.2 KWatts / 2.2 kVA, Tensão nominal de saída 220V, Eficiência em carga total 92.0 %, Frequência de entrada 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136, Regime nominal de picos de tensão de energia 445Joules, 4 tomadas Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro).								
100007	ONU: 01 Porta GPON, 04 Portas LAN RJ415 Gigabit 10/100/1000,	0707	07020007	07/02/2019	04/12/2019	8163	81,00	360,00	29.160,00
Especificação do Item:	ONU: 01 Porta GPON, 04 Portas LAN RJ415 Gigabit 10/100/1000, 02 Portas POTS/FXS RJ11, 01 Porta USB, Antena 02 Antenas Não Removíveis, LEDs Ligado, Alarme, PON, LAN e WiFi, Taxa de Transferência: 1.25 / 2.5Gbps, Alimentação DC 12V								
100007	RACK 42U - Rack de 42u, (1,90 mt de altura) x 60cm de largura x	0707	07020007	07/02/2019	16/08/2019	7939	1,00	2.680,00	2.680,00
Especificação do Item:	RACK 42U - Rack de 42u, (1,90 mt de altura) x 60cm de largura x 60 cm de profundidade total. Estrutura: Rack desmontável; Quadro frontal e traseiro em chapa de aço #14 (1,9mm); Travessas laterais superior e inferior em chapa #14 (1,9mm) parafusadas; Laterais removíveis em chapa de #18 (1,2mm); Plano de montagem multivendor (possibilita montagem de qualquer servidor); Capacidade de carga 1000kg, kit de 4 pés niveladores ajustáveis, kit rodizio 2 rodas com possível travamento; 3 bandejas fixas ventiladas, 1 bandeja móvel para teclado e mouse.								
100007	SERVIDOR PARA SOFT DE GERÊNCIA DOS DVRs -	0707	07020007	07/02/2019	04/09/2019	7961	1,00	9.602,00	9.602,00
Especificação do Item:	SERVIDOR PARA SOFT DE GERÊNCIA DOS DVRs - Computador Core i7, 16GB de Ram, 2 HD 2TB, Velocidade de 7200rpm, SATA III, Fonte, Sistema Operacional: Windows 10 PRO.								
100007	SMART TV 32" - Smart TV LED 32", Resolução HD, com	0707	07020009	07/02/2019	24/05/2019	1135	1,00	1.500,00	1.500,00
Especificação do Item:	SMART TV 32" - Smart TV LED 32", Resolução HD, com Conversor Digital, Wi-Fi integrado, entrada USB, HDMI e VGA.								
100007	SMART TV 49" - Smart TV LED 49", Resolução Full HD, com	0707	07020009	07/02/2019	24/05/2019	1135	3,00	2.500,00	7.500,00
Especificação do Item:	SMART TV 49" - Smart TV LED 49", Resolução Full HD, com Conversor Digital, Wi-Fi integrado, entrada USB, HDMI e VGA.								
100007	SWITCH 8 PORTAS +2 PORTAS SFP - Frequência do buffer 200	0707	07020007	07/02/2019	16/08/2019	7939	1,00	979,00	979,00
Especificação do Item:	SWITCH 8 PORTAS +2 PORTAS SFP - Frequência do buffer 200 MHz, Memória SDRAM DDR 256 Mb, Memória Flash 128 Mb, Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 8, Entrada 100-240 Vac, 50/60 Hz, Backplane (capacidade do Switch) 20 Gbps, Potência máxima de consumo 10,7 W.								
100007	SWITCH 8 PORTAS GB - Método de transferência Armazena e	0707	07020007	07/02/2019	16/08/2019	7939	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item:	SWITCH 8 PORTAS GB - Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward), Taxa de encaminhamento 1,19 Mpps, Backplane 1,6 Gbps, Buffer de memória 448 Kbits, Jumbo frame 1536 bytes, Proteção contra surtos 25 kV, Potência máxima de consumo 2 W.								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100007	MOTOPODA 30CM/12"	0707	12040003	12/04/2019	22/04/2019	456475	1,00	2.552,02	2.552,02
Especificação do Item:	.								
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 364**		**BENS PERMANENTE**					
100008	CÂMERA IP FORMATO BULLET – Resolução de 3.0 megapixels,	0707	25070006	25/07/2019	07/08/2019	7924	80,00	650,00	52.000,00
Especificação do Item:	CÂMERA IP FORMATO BULLET – Resolução de 3.0 megapixels, detecção de vídeo até 4 regiões de detecção, lente focal de 3,6 mm, distância mínima do infravermelho 30 mt, abertura máxima: F 2.0, ângulo de visão: H 69,20º, relação sinal-ruído:> 50 db, proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas, foto: até 01 foto por segundo, formato do vídeo: NTSC, IR inteligente e POE, com nível de proteção de IP66.								
100008	CÂMERA IP SPEED DOME – Resolução FULL HD de 3.0	0707	25070006	25/07/2019	07/08/2019	7924	3,00	3.999,00	11.997,00
Especificação do Item:	CÂMERA IP SPEED DOME – Resolução FULL HD de 3.0 megapixels, zoom óptico 20×, distância mínima do infravermelho 100 mt, lente focal 4,7 a 94 mm, redução de ruído 2D / 3D, detecção de face, mudança de cena, proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas de até 6kv, autotracking (rastreio automático), entrada e saída de alarme: 2/1, análise inteligente de vídeo, suporte POE+, IP67, WDR, BLC, HLC, suporta micro cartão SD de até 64 GB.								
						Total dos Itens da U.G.:			184.949,02

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE CULTURA									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 250**		**Equipamento**					
100007	CADEIRA LARA S/BRAÇO COR BRANCA	1010	05020014	05/02/2019	21/03/2019	1602	100,00	26,00	2.600,00
Especificação do Item:	CADEIRA LARA S/BRAÇO COR BRANCA								
100008	SPLIT 18.000 HW FRIO SPRINGER MIDEA - EVAP	1010	23080001	23/08/2019	05/09/2019	1660	2,00	800,00	1.600,00
Especificação do Item:									
100008	SPLIT 18.000 HW FRIO SPRINGER MIDEA 220V-1 COND	1010	23080001	23/08/2019	05/09/2019	1660	2,00	1.700,00	3.400,00
Especificação do Item:									

Total dos Itens da U.G.: 7.600,00

Total dos Itens de todas U.G.: 4.863.990,87

ICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABI
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **PEREIRO-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	282.229,34
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	7.229,22
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	1.717,43
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	51.987,90
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	38.947,79
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**260.242,58**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2018	195.281,98
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2019	**195.281,98**

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019 do Município de PEREIRO, em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, as informações a seguir:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/CE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE/CE exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESVEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019 do Município de PEREIRO, em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, as informações a seguir:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/CE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE/CE exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	48.268.639,10	7.898.092,91	300.105,73	51.983.824,83	3.715.185,73 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.207.674,36	463.249,78	255.802,73	3.889.448,75	1.681.774,39 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.124.674,36	461.979,42	255.801,67	3.837.666,26	1.712.991,90 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	582.507,76	104.123,26	5.084,30	556.731,90	25.775,86 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	582.507,76	104.123,26	5.084,30	556.731,90	25.775,86 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	378.507,76	61.516,73	732,74	420.877,46	42.369,70 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	42.606,53	0,00	135.854,44	64.145,56 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	4.351,56	0,00	1.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.542.166,60	357.856,16	250.717,37	3.280.934,36	1.738.767,76 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	108.000,00	24.425,05	0,00	60.716,54	47.283,46 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	23.891,97	0,00	31.142,72	18.857,28 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	224,01	0,00	1.002,46	997,54 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	309,07	0,00	7.229,22	2.770,78 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	0,00	0,00	21.342,14	18.657,86 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.434.166,60	333.431,11	250.717,37	3.220.217,82	1.786.051,22 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.432.166,60	333.431,11	249.971,88	3.172.330,86	1.740.164,26 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	47.886,96	46.886,96 (+)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	745,49	0,00	1.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	83.000,00	1.270,36	1,06	51.782,49	31.217,51 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	1.269,30	1,06	44.757,78	5.242,22 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	1.269,30	1,06	44.757,78	5.242,22 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	1.269,30	0,00	44.757,78	242,22 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	1,06	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	1,06	0,00	7.024,71	25.975,29 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	1,06	0,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	1,06	0,00	7.024,71	25.975,29 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	630.000,00	65.633,94	0,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	65.633,94	0,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00	65.633,94	0,00	758.613,18	128.613,18 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	781.000,00	23.150,56	44.303,00	459.020,98	321.979,02 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	345.000,00	23.150,56	0,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	345.000,00	23.150,56	0,00	458.188,90	113.188,90 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	50.000,00	1.123,22	0,00	46.255,39	3.744,61 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	2.268,15	0,00	18.161,79	11.838,21 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	100.000,00	12.825,06	0,00	255.590,54	155.590,54 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	10.000,00	0,00	0,00	6.194,30	3.805,70 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	182,10	0,00	2.867,45	2.132,55 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	150.000,00	6.752,03	0,00	129.119,43	20.880,57 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	430.000,00	0,00	44.303,00	832,08	429.167,92 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	430.000,00	0,00	44.303,00	832,08	429.167,92 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	44.587.464,74	7.343.704,93	0,00	46.856.463,10	2.268.998,36 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	26.274.807,00	5.427.687,39	0,00	24.749.537,35	1.525.269,65 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	26.274.807,00	5.427.687,39	0,00	24.749.537,35	1.525.269,65 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	17.896.840,00	2.237.127,00	0,00	16.473.230,23	1.423.609,77 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.599.840,00	1.567.989,40	0,00	15.156.381,22	1.443.458,78 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	630.000,00	668.879,14	0,00	668.879,14	38.879,14 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	660.000,00	0,00	0,00	644.167,18	15.832,82 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	258,46	0,00	3.802,69	3.197,31 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.000,00	19.766,83	0,00	233.528,02	48.528,02 (+)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	173.000,00	19.766,83	0,00	233.528,02	60.528,02 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.607.000,00	2.256.526,05	0,00	5.370.909,19	763.909,19 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.607.000,00	2.256.526,05	0,00	5.370.909,19	763.909,19 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.676.167,00	71.367,94	0,00	1.452.507,52	223.659,48 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	43.165,90	0,00	602.305,72	2.305,72 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	434.167,00	0,00	0,00	536.661,60	102.494,60 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	380.000,00	28.202,04	0,00	313.540,20	66.459,80 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.392,81	0,00	426.855,63	426.855,63 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	34.800,00	0,00	234.744,84	234.744,84 (+)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 (+)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	8.488,81	0,00	110.604,79	110.604,79 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	7.104,00	0,00	81.066,00	81.066,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	252.500,00	792.506,76	0,00	792.506,76	540.006,76 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.11.0200.000	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	0,00	792.506,76	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.934.505,50	565.875,90	0,00	6.856.806,31	922.300,81 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.934.505,50	565.875,90	0,00	6.856.806,31	922.300,81 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.897.555,50	516.864,12	0,00	6.360.584,92	1.463.029,42 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.615.055,50	484.437,86	0,00	5.232.958,07	1.617.902,57 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	30.485,92	0,00	1.088.931,81	111.068,19 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.500,00	1.940,34	0,00	19.387,62	8.112,38 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00	0,00	0,00	19.307,42	35.692,58 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.000,00	208,78	0,00	9.489,34	7.510,66 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.000,00	208,78	0,00	9.489,34	7.510,66 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	819.950,00	0,00	0,00	0,00	819.950,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	44.303,00	0,00	450.732,05	400.732,05 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.378.152,24	1.350.141,64	0,00	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.378.152,24	1.350.141,64	0,00	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.378.152,24	1.350.141,64	0,00	15.250.119,44	2.871.967,20 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.827.826,52	1.058.584,05	0,00	11.750.904,10	1.923.077,58 (+)
1758.01.21 0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.550.325,72	291.557,59	0,00	3.499.215,34	948.889,62 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	2.353,70	0,00	20.278,82	29.721,18 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	4.048,44	25.951,56 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	0,00	3.632,40	6.367,60 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	3.632,40	6.367,60 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	0,00	416,04	19.583,96 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	416,04	9.583,96 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	2.353,70	0,00	16.230,38	3.769,62 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000.000	Restituições	20.000,00	2.353,70	0,00	16.230,38	3.769,62 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	20.000,00	2.353,70	0,00	16.230,38	3.769,62 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.580.000,00	1.571.060,83	0,00	3.226.316,03	646.316,03 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.530.000,00	1.571.060,83	0,00	3.226.316,03	696.316,03 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	822.527,13	177.472,87 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00	0,00	0,00	822.527,13	177.472,87 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	822.527,13	22.527,13 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	424.356,97	174.356,97 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	398.170,16	98.170,16 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.530.000,00	1.571.060,83	0,00	2.403.788,90	873.788,90 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.530.000,00	1.571.060,83	0,00	2.403.788,90	873.788,90 (+)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	0,00	25.000,00	375.000,00 (-)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	25.000,00	375.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.130.000,00	1.571.060,83	0,00	2.378.788,90	1.248.788,90 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	886.666,67	0,00	1.050.000,00	750.000,00 (+)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	830.000,00	684.394,16	0,00	1.328.788,90	498.788,90 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.293.339,10	-417.023,14	0,00	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.293.339,10	-417.023,14	0,00	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.293.339,10	-417.023,14	0,00	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.293.339,10	-417.023,14	0,00	-4.300.292,27	6.953,17 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.324.828,00	-313.649,91	0,00	-3.032.036,78	292.791,22 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.319.968,00	-313.598,16	0,00	-3.031.276,24	288.691,76 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	-51,75	0,00	-760,54	639,46 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-968.511,10	-103.373,23	0,00	-1.268.255,49	299.744,39 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-723.011,10	-96.887,69	0,00	-1.046.591,61	323.580,51 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00	-6.097,43	0,00	-217.786,36	22.213,64 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.500,00	-388,11	0,00	-3.877,52	1.622,48 (+)
Totais Orçamentários:		**46.555.300,00**	**9.052.130,60**	**300.105,73**	**50.909.848,59**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	11.867,70	0,00	92.050,89
100020000	Salario Maternidade	4.248,63	0,00	42.204,04
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	161.007,81	1.457,99	1.983.437,08
100060000	ISS	46.057,62	0,00	374.040,76
100070000	IRRF	46.494,31	164,97	508.069,35
100000054	SINDSEP	1.052,11	25,00	12.466,21
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	537,00
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.	5.710,82	0,00	76.771,39
118810123	EMPRESTIMO BB	106.485,93	1.836,68	1.198.892,83
118810124	EMPRESTIMO CEF	24.242,93	0,00	294.503,86
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	49,90	0,00	873,25
118810145	FALTAS	1.602,60	0,00	7.095,51
118810146	SINDICATO APEOC2	3.494,23	0,00	42.383,29
118810149	SEGURO DE VIDA	816,04	24,95	9.969,87
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	137.329,15	0,00	1.647.950,24
200010000	Salario Familia	79,34	0,00	439,05
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	39,02	0,00	2.037,72
Totais Extra Orçamentários:		**550.578,14**	**3.509,59**	**6.293.722,34**
Total Geral:		**9.602.708,74**	**303.615,32**	**57.203.570,93**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO											
		03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04.122.0037.2.003.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
31900400	44	40.000,00	0,00	33.760,00	0,00	1.755,49	5.513,95	73.758,46	1,54	5.513,95	73.758,46	5.513,95	73.758,46	0,00
31901100	45	650.000,00	0,00	40.000,00	0,00	27.061,02	6.986,00	669.924,98	20.075,02	52.127,37	669.924,98	52.127,37	669.924,98	0,00
31901300	46	250.000,00	90.000,00	0,00	0,00	179,16	0,00	159.820,84	179,16	12.373,84	159.820,84	24.095,07	147.447,00	12.373,84
31909100	47	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	49	4.000,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	6.892,37	2,63	0,00	6.892,37	0,00	6.892,37	0,00
33901400	50	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.540,00	460,00	160,00	1.540,00	80,00	1.460,00	80,00
33901800	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	52	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	56.148,47	19.340,00	97.017,05	2.982,95	38.027,01	97.017,05	21.720,15	80.710,19	16.306,86
33903100	53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	56	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	58	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	16.950,00	8.050,00	1.650,00	16.950,00	3.300,00	16.950,00	0,00
33903700	59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	60	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	132.998,23	10.177,13	489.902,87	60.097,13	72.178,67	487.737,39	91.391,28	478.615,34	11.287,53
33904100	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	63	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	64	500.000,00	100.000,00	80.754,06	0,00	5.236,38	85.986,00	480.749,62	4,44	103.048,78	480.749,62	53.776,36	431.477,20	49.272,42
33909200	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	66	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	68	20.000,00	15.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	11.797,98	2,02	259,98	11.797,98	259,98	11.797,98	0,00
Total do P. A.:		**2.477.000,00**	**540.000,00**	**164.209,06**	**0,00**	**224.978,75**	**128.163,08**	**2.008.354,17**	**92.854,89**	**285.339,60**	**2.006.188,69**	**252.264,16**	**1.919.033,52**	**89.320,65**
28.843.0963.2.004.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA														
32902100	69	20.000,00	9.500,00	447,00	0,00	504,80	951,67	10.946,87	0,13	951,67	10.946,87	951,67	10.946,87	0,00
32902200	70	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	71	50.000,00	35.000,00	5,00	0,00	764,90	824,90	15.004,80	0,20	1.250,40	15.004,80	1.250,40	15.004,80	0,00
Total do P. A.:		**74.000,00**	**48.500,00**	**452,00**	**0,00**	**1.269,70**	**1.776,57**	**25.951,67**	**0,33**	**2.202,07**	**25.951,67**	**2.202,07**	**25.951,67**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.551.000,00**	**588.500,00**	**164.661,06**	**0,00**	**226.248,45**	**129.939,65**	**2.034.305,84**	**92.855,22**	**287.541,67**	**2.032.140,36**	**254.466,23**	**1.944.985,19**	**89.320,65**
Total da U. G.:		**2.551.000,00**	**588.500,00**	**164.661,06**	**0,00**	**226.248,45**	**129.939,65**	**2.034.305,84**	**92.855,22**	**287.541,67**	**2.032.140,36**	**254.466,23**	**1.944.985,19**	**89.320,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
		04.04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
12.122.0037.2.005.0000			MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO											
33903000	75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	78	2.000,00	2.000,00	63.501,00	0,00	7.979,00	30.400,00	63.500,00	1,00	63.500,00	63.500,00	49.700,00	49.700,00	13.800,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**63.501,00**	**0,00**	**7.979,00**	**30.400,00**	**63.500,00**	**1,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**13.800,00**
12.361.0100.2.006.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
33903000	79	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.954,78	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.954,78**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.001.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
44905100	72	75.000,00	75.000,00	70.586,80	0,00	0,00	0,00	70.586,80	0,00	0,00	70.586,80	0,00	70.586,80	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**70.586,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.586,80**	**0,00**	**0,00**	**70.586,80**	**0,00**	**70.586,80**	**0,00**
12.361.0231.1.002.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
44905100	73	850.000,00	0,20	4.153.991,00	0,00	103.479,57	208.975,38	5.003.842,57	148,23	241.015,83	4.794.867,19	241.015,83	4.794.867,19	208.975,38
Total do P. A.:		**850.000,00**	**0,20**	**4.153.991,00**	**0,00**	**103.479,57**	**208.975,38**	**5.003.842,57**	**148,23**	**241.015,83**	**4.794.867,19**	**241.015,83**	**4.794.867,19**	**208.975,38**
12.361.0231.2.008.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRAPORTE ESCOLAR MUNICIPAL											
44905200	108	100.000,00	100.700,00	1.360.000,00	0,00	679.650,00	0,00	1.359.300,00	0,00	0,00	1.359.300,00	0,00	1.359.300,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.700,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**679.650,00**	**0,00**	**1.359.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.300,00**	**0,00**	**1.359.300,00**	**0,00**
12.361.0234.2.009.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	109	297.790,00	81.130,06	78.020,00	0,00	153.741,39	10.896,00	232.961,61	61.718,33	51.428,80	232.961,61	56.237,97	232.961,61	0,00
Total do P. A.:		**297.790,00**	**81.130,06**	**78.020,00**	**0,00**	**153.741,39**	**10.896,00**	**232.961,61**	**61.718,33**	**51.428,80**	**232.961,61**	**56.237,97**	**232.961,61**	**0,00**
12.361.0234.2.010.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA												
33903000	110	42.947,00	35.000,00	27.250,00	0,00	42.860,55	7.130,00	33.424,45	1.772,55	10.762,20	33.424,45	11.465,40	33.424,45	0,00
Total do P. A.:		**42.947,00**	**35.000,00**	**27.250,00**	**0,00**	**42.860,55**	**7.130,00**	**33.424,45**	**1.772,55**	**10.762,20**	**33.424,45**	**11.465,40**	**33.424,45**	**0,00**
12.361.0234.2.011.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCACAO												
33903000	111	22.496,00	60.000,00	120.000,00	0,00	62.913,33	7.347,00	78.008,67	4.487,33	15.908,50	78.008,67	21.544,13	78.008,67	0,00
Total do P. A.:		**22.496,00**	**60.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**62.913,33**	**7.347,00**	**78.008,67**	**4.487,33**	**15.908,50**	**78.008,67**	**21.544,13**	**78.008,67**	**0,00**
12.361.0235.2.012.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	112	700.000,00	218.000,00	248.970,00	0,00	433.950,14	103.884,08	730.803,78	166,22	135.835,20	730.803,78	50.799,62	627.888,03	102.915,75
33903600	113	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	6.335,00	8.665,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00
33903900	114	470.000,00	310.000,00	1.600,00	0,00	83.153,00	19.000,50	133.409,22	28.190,78	19.000,50	133.409,22	775,50	115.184,22	18.225,00
Total do P. A.:		**1.205.000,00**	**548.000,00**	**250.570,00**	**0,00**	**524.968,14**	**122.884,58**	**870.548,00**	**37.022,00**	**154.835,70**	**870.548,00**	**51.575,12**	**749.407,25**	**121.140,75**
12.362.0241.2.013.0000		CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO												
33901800	115	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	116	50.000,00	0,00	372.850,00	0,00	25.439,67	0,00	421.992,84	857,16	112.653,43	421.992,84	112.653,43	421.992,84	0,00
33903600	117	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	102.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	840,00	21.262,50	29.160,00	21.262,50	29.160,00	0,00
33904100	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**80.000,00**	**372.850,00**	**0,00**	**25.439,67**	**0,00**	**451.152,84**	**1.697,16**	**133.915,93**	**451.152,84**	**133.915,93**	**451.152,84**	**0,00**
12.363.0251.2.014.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
33901800	120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	121	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	122	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.015.0000		APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO												
33504100	125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	126	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.2.016.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE												
33903000	129	96.976,00	0,00	45.600,00	0,00	60.711,85	5.813,50	87.673,35	54.902,65	11.635,20	87.673,35	13.182,24	87.673,35	0,00
Total do P. A.:		**96.976,00**	**0,00**	**45.600,00**	**0,00**	**60.711,85**	**5.813,50**	**87.673,35**	**54.902,65**	**11.635,20**	**87.673,35**	**13.182,24**	**87.673,35**	**0,00**
12.365.0271.2.017.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP												
33903000	130	53.958,00	0,00	57.920,00	0,00	54.758,81	4.713,00	61.831,69	50.046,31	8.724,90	61.831,69	9.331,41	61.831,69	0,00
Total do P. A.:		**53.958,00**	**0,00**	**57.920,00**	**0,00**	**54.758,81**	**4.713,00**	**61.831,69**	**50.046,31**	**8.724,90**	**61.831,69**	**9.331,41**	**61.831,69**	**0,00**
12.365.0271.2.018.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
33903000	131	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0272.1.003.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO												
44905100	74	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.366.0282.2.019.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
33903000	133	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	136	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.020.0000			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS											
31900400	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	139	1.000,00	1.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
33903000	140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,00	9.427,00	0,00	10.573,00	0,00	10.573,00	0,00
33903100	141	2.000,00	2.000,00	22.400,00	0,00	2.000,00	17.900,00	22.400,00	0,00	17.900,00	22.400,00	0,00	4.500,00	17.900,00
33903200	142	30.000,00	30.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
33903300	143	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	10.000,00	10.000,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	9.600,00	13.080,00	0,00	3.480,00	9.600,00
33903900	145	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.115,82	0,00	22.884,18	3.115,82	3.397,65	22.884,18	1.766,46	19.486,53	3.397,65
33904200	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**102.000,00**	**56.000,00**	**41.320,00**	**0,00**	**26.115,82**	**18.140,00**	**74.777,18**	**12.542,82**	**31.137,65**	**74.777,18**	**2.006,46**	**43.879,53**	**30.897,65**
12.122.0231.2.007.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO											
31900400	83	70.000,00	50.000,00	17.500,00	0,00	4.787,03	0,00	33.212,97	4.287,03	3.014,19	33.212,97	3.014,19	33.212,97	0,00
31901100	84	215.833,00	169.833,00	0,00	0,00	500,00	0,00	45.500,00	500,00	3.500,00	45.500,00	3.500,00	45.500,00	0,00
31901300	85	20.000,00	0,00	1.635,00	0,00	842,47	2.476,50	21.634,03	0,97	3.981,85	21.634,03	2.593,64	17.652,18	3.981,85

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	86	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	87	15.000,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	13.897,96	26.246,06	3,94	13.897,96	26.246,06	13.897,96	26.246,06	0,00
33901400	88	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.670,00	10.050,00	0,00	1.670,00	10.050,00	1.670,00	10.050,00	0,00
33901800	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903000	90	150.000,00	189.534,76	351.500,00	0,00	334.098,18	32.275,00	272.500,66	39.464,58	56.198,31	272.500,66	41.816,44	258.118,79	14.381,87
33903100	91	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903200	92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	93	2.000,00	2.000,00	7.364,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00
33903400	94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	50.000,00	0,00	0,00	0,00	666,70	0,00	29.579,30	20.420,70	1.333,30	29.579,30	1.593,30	28.579,30	1.000,00
33903700	97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	98	640.000,00	160.000,00	242.570,00	0,00	341.423,19	3.980,50	709.128,50	13.441,50	66.137,61	701.446,13	62.169,26	694.223,94	14.904,56
33904000	99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	100	2.000,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	800,00	0,00	34.400,00	12.000,00	34.400,00	0,00
33904200	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,40	469,60	0,00	1.530,40	0,00	1.530,40	0,00
33909300	105	15.000,00	0,00	55.265,95	0,00	0,00	0,00	70.256,00	9,95	0,00	70.256,00	0,00	70.256,00	0,00
44905100	106	10.000,00	10.000,00	270.100,00	0,00	27.235,51	0,00	270.028,58	71,42	5.454,84	270.028,58	5.454,84	270.028,58	0,00
44905200	107	15.000,00	0,00	105.790,00	0,00	5.679,00	27.000,00	120.789,92	0,08	31.899,92	120.789,92	13.499,92	102.389,92	18.400,00
Total do P. A.:		**1.271.833,00**	**631.367,76**	**1.097.824,95**	**0,00**	**715.232,08**	**81.299,96**	**1.657.820,42**	**80.469,77**	**187.087,98**	**1.650.138,05**	**161.209,55**	**1.605.152,14**	**52.668,28**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**4.464.000,00**	**1.844.198,02**	**7.739.433,75**	**0,00**	**2.466.804,99**	**497.599,42**	**10.045.427,58**	**313.808,15**	**909.952,69**	**9.828.769,83**	**751.184,04**	**9.617.945,52**	**427.482,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB											
12.361.0231.1.033.0000			AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS											
44905200	401	50.000,00	30.000,00	1.171.560,00	0,00	4.190,00	823.805,00	1.191.557,00	3,00	840.485,00	1.191.557,00	23.825,00	367.752,00	823.805,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**30.000,00**	**1.171.560,00**	**0,00**	**4.190,00**	**823.805,00**	**1.191.557,00**	**3,00**	**840.485,00**	**1.191.557,00**	**23.825,00**	**367.752,00**	**823.805,00**
12.361.0231.2.047.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%											
31900400	402	350.000,00	50.000,00	446.270,00	0,00	56.079,64	0,00	746.260,41	9,59	61.089,72	746.260,41	61.089,72	746.260,41	0,00
31901100	403	5.800.000,00	0,00	449.050,00	0,00	21.121,01	470.160,96	6.249.039,95	10,05	470.160,96	6.249.039,95	470.160,96	6.249.039,95	0,00
31901300	404	600.000,00	0,00	913.060,00	0,00	96.609,29	0,00	1.503.390,71	9.669,29	116.900,05	1.503.390,71	235.202,90	1.386.490,66	116.900,05
Total do P. A.:		**6.750.000,00**	**50.000,00**	**1.808.380,00**	**0,00**	**173.809,94**	**470.160,96**	**8.498.691,07**	**9.688,93**	**648.150,73**	**8.498.691,07**	**766.453,58**	**8.381.791,02**	**116.900,05**
12.361.0231.2.048.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%											
31900400	405	1.100.000,00	299.855,58	200.500,00	0,00	58.785,56	0,00	986.214,44	14.429,98	86.343,59	986.214,44	86.343,59	986.214,44	0,00
31901100	406	1.800.000,00	54.750,00	0,00	0,00	61.382,28	0,00	1.683.617,72	61.632,28	127.745,11	1.683.617,72	127.745,11	1.683.617,72	0,00
31901300	407	400.000,00	0,00	186.600,00	0,00	21.300,91	47.891,10	586.590,19	9,81	47.891,10	586.590,19	91.859,60	538.699,09	47.891,10
33901400	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	310.000,00	0,00	607.120,00	0,00	122.497,95	404.278,00	917.076,96	43,04	409.084,00	917.076,96	234.023,00	741.438,96	175.638,00
33903600	410	100.000,00	66.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	300.000,00	90.000,00	309.000,00	0,00	342.849,61	290,18	350.338,20	168.661,80	34.591,51	341.832,38	39.370,01	339.671,11	10.667,09
33904000	412	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	413	700.000,00	668.492,00	0,00	0,00	14,18	0,00	31.506,19	1,81	0,00	31.506,19	0,00	31.506,19	0,00
44905200	414	30.000,00	0,00	1.296.431,00	0,00	400.000,00	0,00	925.862,74	400.568,26	875.000,00	925.862,74	875.000,00	925.862,74	0,00
Total do P. A.:		**4.762.000,00**	**1.201.917,58**	**2.599.651,00**	**0,00**	**1.006.830,49**	**452.459,28**	**5.481.206,44**	**678.526,98**	**1.580.655,31**	**5.472.700,62**	**1.454.341,31**	**5.247.010,25**	**234.196,19**
12.365.0271.2.049.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%											
31900400	415	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	416	900.000,00	0,00	0,00	0,00	32.571,57	0,00	867.428,43	32.571,57	66.792,66	867.428,43	66.792,66	867.428,43	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	417	150.000,00	0,00	38.165,00	0,00	5.883,46	0,00	188.116,54	48,46	14.721,10	188.116,54	29.231,41	173.395,44	14.721,10
Total do P. A.:		**1.065.000,00**	**15.000,00**	**38.165,00**	**0,00**	**38.455,03**	**0,00**	**1.055.544,97**	**32.620,03**	**81.513,76**	**1.055.544,97**	**96.024,07**	**1.040.823,87**	**14.721,10**
12.365.0271.2.050.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%												
31900400	418	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	421	150.000,00	0,00	251.300,00	0,00	124.050,96	198.620,00	400.696,94	603,06	200.140,00	400.696,94	7.428,25	202.076,94	198.620,00
33903600	422	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,78	6.436,22	0,00	3.563,78	0,00	3.563,78	0,00
33903900	423	30.000,00	5.500,00	20.000,00	0,00	30.886,29	0,00	20.747,71	23.752,29	4.017,49	19.621,26	4.641,92	19.120,12	1.627,59
33904000	424	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	425	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	426	5.000,00	0,00	36.100,00	0,00	340,00	0,00	40.680,00	420,00	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00	0,00
Total do P. A.:		**524.000,00**	**334.500,00**	**307.400,00**	**0,00**	**155.277,25**	**198.620,00**	**465.688,43**	**31.211,57**	**204.157,49**	**464.561,98**	**12.070,17**	**265.440,84**	**200.247,59**
12.366.0281.2.051.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%												
31900400	427	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.079,13	0,00	119.920,87	10.079,13	11.680,26	119.920,87	11.680,26	119.920,87	0,00
31901100	428	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.233,98	0,00	29.766,02	10.233,98	2.260,95	29.766,02	2.260,95	29.766,02	0,00
31901300	429	30.000,00	0,00	2.830,00	0,00	247,78	3.072,64	32.824,86	5,14	3.072,64	32.824,86	5.884,56	29.752,22	3.072,64
Total do P. A.:		**200.000,00**	**0,00**	**2.830,00**	**0,00**	**20.560,89**	**3.072,64**	**182.511,75**	**20.318,25**	**17.013,85**	**182.511,75**	**19.825,77**	**179.439,11**	**3.072,64**
12.366.0281.2.052.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%												
33903000	430	52.000,00	0,00	0,00	0,00	18.362,52	0,00	7.757,12	44.242,88	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00
33903600	431	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	2.750,00	2.250,00	2.025,00	2.750,00	2.025,00	2.750,00	0,00
44905200	433	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**68.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.277,52**	**0,00**	**10.507,12**	**46.492,88**	**2.025,00**	**10.507,12**	**2.025,00**	**10.507,12**	**0,00**
Total da U. O.:		**13.419.000,00**	**1.642.417,58**	**5.927.986,00**	**0,00**	**1.419.401,12**	**1.948.117,88**	**16.885.706,78**	**818.861,64**	**3.374.001,14**	**16.876.074,51**	**2.374.564,90**	**15.492.764,21**	**1.392.942,57**
Total da U. G.:		**17.883.000,00**	**3.486.615,60**	**13.667.419,75**	**0,00**	**3.886.206,11**	**2.445.717,30**	**26.931.134,36**	**1.132.669,79**	**4.283.953,83**	**26.704.844,34**	**3.125.748,94**	**25.110.709,73**	**1.820.424,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
		06.06	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
10.122.0037.1.007.0000			AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO A DEFICIENTES FISICOS											
44905200	184	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0037.2.028.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
31900400	189	20.000,00	20.000,00	51.940,00	0,00	1.299,11	0,00	50.700,89	1.239,11	5.892,14	50.700,89	5.892,14	50.700,89	0,00
31901100	190	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.788,66	0,00	203.211,34	16.788,66	13.971,06	203.211,34	13.971,06	203.211,34	0,00
31901300	191	50.000,00	0,00	5.790,00	0,00	4.382,86	0,00	55.117,14	672,86	4.666,00	55.117,14	9.117,65	50.451,14	4.666,00
31909200	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,03	712,97	0,00	287,03	0,00	287,03	0,00
31909400	193	10.000,00	10.000,00	2.560,00	0,00	0,00	2.033,70	2.557,19	2,81	2.033,70	2.557,19	2.033,70	2.557,19	0,00
33901400	194	20.000,00	10.000,00	4.900,00	0,00	6.400,00	1.100,00	8.930,00	5.970,00	1.100,00	8.930,00	1.250,00	8.130,00	800,00
33903000	195	150.000,00	0,00	0,00	0,00	102.496,47	3.840,00	50.991,77	99.008,23	18.822,29	50.991,77	18.369,89	47.785,41	3.206,36
33903200	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	197	2.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	198	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,50	17.123,50	1.265,00	12.876,50	2.530,00	12.876,50	0,00
33903900	201	250.000,00	0,00	210.860,00	0,00	159.342,06	16.284,65	452.116,99	8.743,01	63.509,54	452.116,99	58.788,86	447.120,07	4.996,92
33904000	202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	205	420.000,00	256.514,42	0,00	0,00	14.344,92	0,00	149.140,66	14.344,92	1.593,88	149.140,66	3.187,76	149.140,66	0,00
33904700	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	207	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	387,73	12,27	0,00	387,73	0,00	387,73	0,00
33909300	208	2.000,00	0,00	31.867,12	0,00	0,00	0,00	33.867,12	0,00	0,00	33.867,12	0,00	33.867,12	0,00
44905200	209	5.000,00	3.415,28	82.540,00	0,00	86.400,00	0,00	1.039,92	83.084,80	1.039,92	1.039,92	1.039,92	1.039,92	0,00
Total do P. A.:		**1.257.000,00**	**376.929,70**	**392.257,12**	**0,00**	**391.454,08**	**23.258,35**	**1.021.224,28**	**251.103,14**	**113.893,53**	**1.021.224,28**	**116.180,98**	**1.007.555,00**	**13.669,28**
10.122.0037.2.029.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA												
33903000	210	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	43.273,03	189,28	25.005,84	44.994,16	4.458,28	25.005,84	4.623,90	24.355,56	650,28
33903600	211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	37.500,00	6.250,00	37.500,00	0,00
33903900	212	30.000,00	35.000,00	30.900,00	0,00	6.104,20	0,00	12.895,80	13.004,20	998,05	12.895,80	994,35	11.897,75	998,05
44905200	213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**223.000,00**	**118.000,00**	**30.900,00**	**0,00**	**49.377,23**	**189,28**	**75.401,64**	**60.498,36**	**8.581,33**	**75.401,64**	**11.868,25**	**73.753,31**	**1.648,33**
10.122.0037.2.030.0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
33901400	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.008.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
44905100	185	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.009.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO												
44905100	186	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.511.0372.1.010.0000			CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS											
44905100	187	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.011.0000			CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO											
44905100	188	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.076.000,00**	**1.090.929,70**	**423.157,12**	**0,00**	**440.831,31**	**23.447,63**	**1.096.625,92**	**311.601,50**	**122.474,86**	**1.096.625,92**	**128.049,23**	**1.081.308,31**	**15.317,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.301.0171.2.053.0000			GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA											
31900400	436	550.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	69.157,98	0,00	415.842,02	44.157,98	37.411,59	415.842,02	37.411,59	415.842,02	0,00
31901100	437	700.000,00	0,00	17.540,00	0,00	42.288,53	59.825,55	717.537,02	2,98	59.825,55	717.537,02	59.825,55	717.537,02	0,00
31901300	438	200.000,00	0,00	44.300,00	0,00	12.932,75	0,00	244.067,25	232,75	20.585,49	244.067,25	36.186,11	223.481,76	20.585,49
31909200	439	20.000,00	13.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	440	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	442	750.000,00	400.000,00	0,00	0,00	405.541,51	24.737,60	235.796,44	114.203,56	55.712,80	235.796,44	24.364,14	201.525,73	34.270,71
33903100	443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	444	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	445	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00	18.860,50	31.139,50	1.800,00	18.860,50	1.500,00	18.160,50	700,00
33903900	446	200.000,00	0,00	88.260,00	0,00	101.406,25	21.363,00	270.000,60	18.259,40	48.205,07	267.002,04	56.700,86	255.054,25	14.946,35
33904100	447	5.000,00	0,00	218.500,00	0,00	43.500,00	58.200,00	223.500,00	0,00	58.200,00	223.500,00	64.200,00	214.050,00	9.450,00
33904300	448	1.200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.447,65	4.390,47	1.349.761,02	238,98	112.039,88	1.349.761,02	222.063,87	1.345.370,55	4.390,47
33909200	449	2.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.142,00	15.499,58	0,42	3.142,00	15.499,58	3.142,00	15.499,58	0,00
33909300	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	270.000,00	52.195,00	157.566,00	0,00	26.995,00	4.410,00	351.311,00	24.060,00	37.886,00	351.311,00	43.101,00	346.901,00	4.410,00
Total do P. A.:		**4.101.000,00**	**796.137,00**	**779.666,00**	**0,00**	**776.644,67**	**176.068,62**	**3.842.175,43**	**242.353,57**	**434.808,38**	**3.839.176,87**	**548.495,12**	**3.753.422,41**	**88.753,02**
10.302.0171.2.054.0000			MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE											
31717000	452	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	453	470.000,00	19.555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	450.444,18	0,00	33.041,61	417.402,57	33.041,61	417.402,57	33.041,61
44717000	454	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**490.000,00**	**39.555,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.444,18**	**0,00**	**33.041,61**	**417.402,57**	**33.041,61**	**417.402,57**	**33.041,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0176.1.034.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem do Hospital Municipal											
44905100	434	100.000,00	53.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.002,49	0,51	0,00	46.002,49	0,00	46.002,49	0,00
44905200	435	100.000,00	65.000,00	22.350,00	0,00	7.470,00	0,00	49.336,00	8.014,00	21.138,00	49.336,00	21.138,00	49.336,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**118.997,00**	**22.350,00**	**0,00**	**7.470,00**	**0,00**	**95.338,49**	**8.014,51**	**21.138,00**	**95.338,49**	**21.138,00**	**95.338,49**	**0,00**
10.302.0176.2.055.0000			MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
31900400	455	300.000,00	200.000,00	103.068,40	0,00	18.559,38	21.626,76	203.067,38	1,02	21.626,76	203.067,38	21.626,76	203.067,38	0,00
31901100	456	1.400.000,00	200.000,00	4.020,00	0,00	87.479,16	91.498,44	1.204.019,28	0,72	91.498,44	1.204.019,28	91.498,44	1.204.019,28	0,00
31901300	457	250.000,00	0,00	54.180,00	0,00	16.475,90	0,00	303.524,10	655,90	24.042,61	303.524,10	45.307,45	279.481,49	24.042,61
31909200	458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	459	3.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	3.478,39	3.772,23	7,77	3.478,39	3.772,23	3.478,39	3.772,23	0,00
33901400	460	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	461	450.000,00	892.605,00	1.424.700,00	0,00	1.010.820,79	63.001,55	927.166,00	54.929,00	201.381,09	927.166,00	140.476,45	779.233,66	147.932,34
33903200	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	150.000,00	115.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	14.654,40	20.345,60	1.090,00	14.654,40	1.590,00	14.654,40	0,00
33903900	464	300.000,00	80.000,00	38.000,00	0,00	93.670,32	2.837,69	186.184,44	71.815,56	30.296,74	186.184,44	22.520,94	172.631,99	13.552,45
33904300	465	2.000.000,00	120.000,00	19.680,00	0,00	307.202,95	70.943,00	1.899.675,65	4,35	218.316,95	1.899.675,65	296.320,90	1.817.408,70	82.266,95
33909200	466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.878.000,00**	**1.622.605,00**	**1.644.428,40**	**0,00**	**1.540.608,50**	**253.385,83**	**4.742.063,48**	**157.759,92**	**591.730,98**	**4.742.063,48**	**622.819,33**	**4.474.269,13**	**267.794,35**
10.303.0006.2.056.0000			MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
31900400	467	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	468	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	469	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	5.000,00	0,00	75.700,00	0,00	2.689,82	2.689,83	80.694,97	5,03	6.724,58	80.694,97	6.724,58	80.694,97	0,00
33903600	471	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	472	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	473	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.847,98	23.152,02	3.233,33	46.847,98	6.466,66	46.847,98	0,00
44905100	474	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**145.500,00**	**68.500,00**	**75.700,00**	**0,00**	**2.689,82**	**2.689,83**	**127.542,95**	**25.157,05**	**9.957,91**	**127.542,95**	**13.191,24**	**127.542,95**	**0,00**
10.305.0173.2.057.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31900400	476	35.000,00	0,00	8.870,00	0,00	3.542,26	0,00	43.457,74	412,26	3.298,40	43.457,74	3.298,40	43.457,74	0,00
31901100	477	250.000,00	40.000,00	100,00	0,00	15.210,99	15.309,34	210.098,35	1,65	15.309,34	210.098,35	15.309,34	210.098,35	0,00
31901300	478	50.000,00	0,00	3.950,00	0,00	158,33	4.101,15	53.942,82	7,18	4.101,15	53.942,82	7.618,30	49.841,67	4.101,15
33901400	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.600,00	400,00	160,00	1.600,00	160,00	1.600,00	0,00
33903000	480	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.547,71	2.885,00	4.460,00	45.540,00	2.885,00	4.460,00	0,00	1.575,00	2.885,00
33903600	481	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	3.540,00	11.460,00	200,00	3.540,00	400,00	3.540,00	0,00
33903900	482	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.468,20	0,00	5.406,67	14.593,33	464,00	5.406,67	1.968,90	5.174,67	232,00
33904300	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	484	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**447.000,00**	**65.000,00**	**12.920,00**	**0,00**	**66.567,49**	**22.455,49**	**322.505,58**	**72.414,42**	**26.417,89**	**322.505,58**	**28.754,94**	**315.287,43**	**7.218,15**
Total da U. O.:		**10.261.500,00**	**2.710.794,82**	**2.535.064,40**	**0,00**	**2.393.980,48**	**454.599,77**	**9.580.070,11**	**505.699,47**	**1.117.054,77**	**9.544.029,94**	**1.267.440,24**	**9.183.262,98**	**396.807,13**
Total da U. G.:		**12.337.500,00**	**3.801.724,52**	**2.958.221,52**	**0,00**	**2.834.811,79**	**478.047,40**	**10.676.696,03**	**817.300,97**	**1.239.569,63**	**10.640.655,86**	**1.395.489,47**	**10.264.571,29**	**412.124,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
		08.08	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.036.0000			MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
31900400	285	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.675,57	0,00	76.324,43	8.675,57	4.373,74	76.324,43	4.373,74	76.324,43	0,00
31901100	286	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.568,90	0,00	223.431,10	6.568,90	19.088,18	223.431,10	19.088,18	223.431,10	0,00
31901300	287	60.000,00	0,00	7.460,00	0,00	6.350,69	5.009,67	67.458,98	1,02	5.009,67	67.458,98	8.840,14	62.449,31	5.009,67
31909200	288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	289	1.000,00	0,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	15.240,07	0,93	0,00	15.240,07	0,00	15.240,07	0,00
33901400	290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	6.075,00	3.925,00	320,00	6.075,00	320,00	6.075,00	0,00
33903000	291	100.000,00	0,00	33.680,00	0,00	91.980,97	595,00	42.286,64	91.393,36	4.799,04	42.286,64	4.643,27	41.713,27	573,37
33903200	292	5.000,00	5.000,00	5.520,00	0,00	1.590,00	0,00	3.930,00	1.590,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
33903300	293	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	294	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	572,00	0,00	3.792,00	11.208,00	644,00	3.792,00	500,00	3.648,00	144,00
33903900	295	250.000,00	0,00	0,00	0,00	68.967,63	451,58	208.765,95	41.234,05	17.196,55	205.638,16	19.355,92	204.629,84	4.136,11
33904000	296	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	298	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	301	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	7.731,98	2.850,00	5.991,20	6.008,80	5.731,22	5.991,20	5.991,20	5.991,20	0,00
Total do P. A.:		**864.000,00**	**118.000,00**	**77.901,00**	**0,00**	**192.437,74**	**9.226,25**	**653.295,37**	**170.605,63**	**57.162,40**	**650.167,58**	**63.112,45**	**643.432,22**	**9.863,15**
08.243.0131.2.037.0000			MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR											
31900400	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	303	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	304	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	306	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	309	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	310	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.029.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
44905100	284	50.000,00	0,00	86.700,00	0,00	53.602,21	0,00	83.097,16	53.602,84	0,00	83.097,16	0,00	83.097,16	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**86.700,00**	**0,00**	**53.602,21**	**0,00**	**83.097,16**	**53.602,84**	**0,00**	**83.097,16**	**0,00**	**83.097,16**	**0,00**
08.244.0137.2.038.0000		REALIZACAO DE CONFEREN/REUNIOES/CAPACITAC/PROJET E ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL												
33901400	311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	312	4.000,00	0,00	47.640,00	0,00	675,00	0,00	50.963,00	677,00	0,00	50.963,00	0,00	50.963,00	0,00
33903300	313	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	315	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	316	5.000,00	0,00	45.391,00	0,00	0,00	0,00	50.390,20	0,80	0,00	50.390,20	0,00	50.390,20	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**14.000,00**	**93.031,00**	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**101.353,20**	**677,80**	**0,00**	**101.353,20**	**0,00**	**101.353,20**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.040.000,00**	**235.000,00**	**257.632,00**	**0,00**	**246.714,95**	**9.226,25**	**837.745,73**	**224.886,27**	**57.162,40**	**834.617,94**	**63.112,45**	**827.882,58**	**9.863,15**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	15.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.244.0136.2.058.0000		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE											
31900400	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	489	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	490	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**122.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.059.0000		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA											
31900400	494	150.000,00	0,00	56.460,00	0,00	5.148,25	0,00	204.851,75	1.608,25	16.559,51	204.851,75	16.559,51	204.851,75	0,00
31901100	495	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.616,84	0,00	26.383,16	23.616,84	1.330,66	26.383,16	1.330,66	26.383,16	0,00
31901300	496	10.000,00	0,00	39.340,00	0,00	3.841,04	3.576,40	49.335,36	4,64	3.796,36	49.335,36	5.814,45	45.539,00	3.796,36
33901400	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	498	50.000,00	0,00	77.360,00	0,00	75.088,75	0,00	51.562,64	75.797,36	8.163,74	51.562,64	11.697,22	51.562,64	0,00
33903300	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903900	501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083,85	0,00	34.300,73	15.699,27	725,17	34.300,73	350,03	33.907,92	392,81
44905200	502	20.000,00	20.000,00	5.800,00	0,00	5.740,55	1.460,00	1.460,00	4.340,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**64.000,00**	**178.960,00**	**0,00**	**114.519,28**	**5.036,40**	**373.893,64**	**141.066,36**	**32.035,44**	**373.893,64**	**35.751,87**	**368.244,47**	**5.649,17**
08.244.0136.2.060.0000		Manutencao dos programas de doacoes assitenciais no municipio											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	503	50.000,00	30.000,00	92.800,00	0,00	0,00	41.100,00	112.800,00	0,00	41.100,00	112.800,00	41.100,00	112.800,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**30.000,00**	**92.800,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**112.800,00**	**0,00**	**41.100,00**	**112.800,00**	**41.100,00**	**112.800,00**	**0,00**
08.244.0137.2.061.0000		PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA												
33901400	504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	505	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	13.943,47	0,00	12.356,53	14.143,47	1.854,21	12.356,53	938,29	11.440,61	915,92
33903600	506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	900,00	2.100,00	50,00	900,00	0,00	850,00	50,00
33903900	507	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	1.863,00	0,00	4.525,00	1.875,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**16.306,47**	**0,00**	**17.781,53**	**19.118,47**	**1.904,21**	**17.781,53**	**938,29**	**16.815,61**	**965,92**
08.244.0137.2.062.0000		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS												
33901400	508	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	509	3.500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	5.894,90	1.005,10	0,00	5.894,90	0,00	5.894,90	0,00
33903300	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	38.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	730,00	6.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
44905200	513	3.200,00	3.200,00	7.000,00	0,00	510,12	0,00	6.354,79	645,21	6.354,79	6.354,79	6.354,79	6.354,79	0,00
Total do P. A.:		**53.200,00**	**33.200,00**	**10.400,00**	**0,00**	**3.037,12**	**0,00**	**12.979,69**	**17.420,31**	**6.354,79**	**12.979,69**	**6.354,79**	**12.979,69**	**0,00**
08.244.0137.2.063.0000		GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF												
31900400	514	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	515	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.708,02	0,00	32.291,98	2.708,02	2.296,00	32.291,98	2.296,00	32.291,98	0,00
31901300	516	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051,52	0,00	6.948,48	3.051,52	506,04	6.948,48	1.047,27	6.442,44	506,04
33901400	517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	518	100.000,00	0,00	900,00	0,00	42.175,48	726,00	25.038,32	75.861,68	5.738,32	25.038,32	3.393,82	22.590,42	2.447,90
33903300	519	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	520	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	36.828,00	29.172,00	3.044,00	36.828,00	2.994,00	36.778,00	50,00
33903900	521	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.111,50	0,00	17.407,50	17.592,50	3.327,50	17.407,50	2.140,00	16.220,00	1.187,50
44905100	522	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	523	20.000,00	20.000,00	10.900,00	0,00	5.504,28	0,00	5.381,30	5.518,70	5.381,30	5.381,30	1.881,30	1.881,30	3.500,00
Total do P. A.:		**278.650,00**	**52.000,00**	**32.800,00**	**0,00**	**59.550,80**	**726,00**	**123.895,58**	**135.554,42**	**20.293,16**	**123.895,58**	**13.752,39**	**116.204,14**	**7.691,44**
08.244.0137.2.064.0000		GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL)												
33903200	524	60.000,00	10.000,00	21.800,00	0,00	54.100,00	0,00	17.700,00	54.100,00	5.920,00	17.700,00	5.920,00	17.700,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**10.000,00**	**21.800,00**	**0,00**	**54.100,00**	**0,00**	**17.700,00**	**54.100,00**	**5.920,00**	**17.700,00**	**5.920,00**	**17.700,00**	**0,00**
08.244.0137.2.065.0000		GESTAO DO ACESSUAS												
31900400	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	527	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	528	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	8.000,00	0,00	1.010,00	0,00	678,61	0,00	8.821,39	188,61	694,59	8.821,39	618,80	8.126,80	694,59
44905200	532	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**22.000,00**	**1.010,00**	**0,00**	**678,61**	**0,00**	**8.821,39**	**188,61**	**694,59**	**8.821,39**	**618,80**	**8.126,80**	**694,59**
08.244.0137.2.066.0000		AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL												
31900400	533	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	534	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	535	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	537	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**360,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**
08.244.0137.2.067.0000 FORTALEC DAS INSTANC DE CONTR SOCIAL IGDSUAS/IGDPBF BOLSA FAMILIA														
33901400	539	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	541	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	543	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	2.000,00	2.000,00	4.800,76	0,00	825,76	4.800,00	4.800,00	0,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Total do P. A.:		**8.950,00**	**4.000,00**	**4.800,76**	**0,00**	**825,76**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.950,76**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
08.244.0137.2.068.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS														
31900400	545	11.500,00	11.500,00	35.121,00	0,00	6.365,82	6.485,76	35.119,94	1,06	6.485,76	35.119,94	6.485,76	35.119,94	0,00
31901100	546	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.920,34	0,00	32.079,66	1.920,34	0,00	32.079,66	0,00	32.079,66	0,00
31901300	547	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.716,93	0,00	14.283,07	5.716,93	1.429,46	14.283,07	1.964,74	12.853,61	1.429,46
33903000	548	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	7.881,00	0,00	8.391,00	9,00	510,00	8.391,00	8.391,00	8.391,00	0,00
33903600	549	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	550	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**36.500,00**	**83.521,00**	**0,00**	**21.884,09**	**6.485,76**	**89.873,67**	**29.147,33**	**8.425,22**	**89.873,67**	**16.841,50**	**88.444,21**	**1.429,46**
08.244.0137.2.069.0000 BPC NA ESCOLA														
33903000	551	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	552	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	5.000,00	5.000,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.161.800,00**	**429.700,00**	**436.361,76**	**0,00**	**272.272,13**	**58.148,16**	**763.185,50**	**405.276,26**	**121.527,41**	**763.185,50**	**126.077,64**	**746.754,92**	**16.430,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16.16	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC											
08.243.0131.2.070.0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.											
31901100	554	65.000,00	0,00	1.201,00	0,00	3.789,36	4.990,00	66.200,64	0,36	4.990,00	66.200,64	4.990,00	66.200,64	0,00
31901300	555	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.702,60	0,00	14.297,40	10.702,60	1.099,80	14.297,40	2.199,60	13.197,60	1.099,80
33901400	556	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	557	10.000,00	0,00	20.300,00	0,00	13.151,76	0,00	16.868,24	13.431,76	3.033,58	16.868,24	2.200,95	16.035,61	832,63
33903300	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	625,00	7.800,00	1.150,00	7.750,00	50,00
33903900	560	6.000,00	0,00	8.050,00	0,00	4.042,44	0,00	10.631,56	3.418,44	1.846,09	10.631,56	1.666,20	10.441,67	189,89
44905200	561	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.000,00**	**2.000,00**	**32.351,00**	**0,00**	**31.686,16**	**4.990,00**	**116.597,84**	**31.753,16**	**11.594,47**	**116.597,84**	**12.206,75**	**114.425,52**	**2.172,32**
08.243.0131.2.071.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSB A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33903200	562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.072.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSE A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33504300	565	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	566	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.073.0000			IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUN. NA GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
33903000	569	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	570	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**142.000,00**	**23.000,00**	**32.351,00**	**0,00**	**31.686,16**	**4.990,00**	**116.597,84**	**34.753,16**	**11.594,47**	**116.597,84**	**12.206,75**	**114.425,52**	**2.172,32**
Total da U. G.:		**2.343.800,00**	**687.700,00**	**726.344,76**	**0,00**	**550.673,24**	**72.364,41**	**1.717.529,07**	**664.915,69**	**190.284,28**	**1.714.401,28**	**201.396,84**	**1.689.063,02**	**28.466,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
		12.12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.044.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
31900400	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	376	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	31.720,00	8.280,00	2.440,00	31.720,00	2.440,00	31.720,00	0,00
31901300	377	6.000,00	0,00	1.016,00	0,00	108,86	0,00	6.991,14	24,86	537,78	6.991,14	1.075,56	6.453,36	537,78
33901400	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33904000	382	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	385	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**27.000,00**	**1.016,00**	**0,00**	**8.388,86**	**0,00**	**42.711,14**	**27.304,86**	**6.977,78**	**42.711,14**	**7.515,56**	**42.173,36**	**537,78**
18.542.0406.2.045.0000			FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL											
31900400	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	388	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	389	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904100	394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	395	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	6.000,00	6.000,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
Total do P. A.:		**56.000,00**	**49.000,00**	**5.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,00**	**7.000,00**	**0,00**	**5.240,00**	**0,00**	**5.240,00**	**0,00**
18.542.0964.2.046.0000		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E COLETA SELETIVA												
33504300	397	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	398	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**182.000,00**	**106.000,00**	**6.256,00**	**0,00**	**8.388,86**	**0,00**	**47.951,14**	**34.304,86**	**6.977,78**	**47.951,14**	**7.515,56**	**47.413,36**	**537,78**
Total da U. G.:		**182.000,00**	**106.000,00**	**6.256,00**	**0,00**	**8.388,86**	**0,00**	**47.951,14**	**34.304,86**	**6.977,78**	**47.951,14**	**7.515,56**	**47.413,36**	**537,78**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
		05.05	SECRETARIA DE AGRICULTURA										
04.122.0037.2.021.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
31900400	152	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	0,00	33.819,71	1.180,29	1.996,00	33.819,71	1.996,00	33.819,71	0,00
31901100	153	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.483,21	0,00	115.516,79	14.483,21	8.136,00	115.516,79	8.136,00	115.516,79	0,00
31901300	154	32.000,00	0,00	770,00	0,00	1.685,02	2.453,05	32.768,03	1,97	2.453,05	32.768,03	4.594,44	30.314,98	2.453,05
31909200	155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	156	1.000,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	1.441,54	5.463,51	1,49	1.441,54	5.463,51	1.441,54	5.463,51	0,00
33901400	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
33903000	158	300.000,00	0,00	331.200,00	0,00	299.492,36	0,00	594.446,31	36.753,69	75.402,20	594.446,31	42.129,36	557.518,30	36.928,01
33903200	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	160	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	27.240,00	2.760,00	2.820,00	27.240,00	1.540,00	25.960,00	1.280,00
33903900	161	150.000,00	0,00	88.580,00	0,00	69.602,22	186,55	211.950,07	26.629,93	26.800,43	211.268,03	26.319,29	207.998,08	3.951,99
33904000	162	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,41	833,59	0,00	166,41	0,00	166,41	0,00
33909300	164	1.000,00	0,00	4.292,98	0,00	0,00	0,00	5.292,98	0,00	0,00	5.292,98	0,00	5.292,98	0,00
44905100	165	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	166	15.000,00	15.000,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00
Total do P. A.:		**782.000,00**	**95.000,00**	**438.277,98**	**0,00**	**393.893,10**	**13.051,14**	**1.035.993,81**	**89.284,17**	**128.019,22**	**1.035.311,77**	**95.126,63**	**991.380,76**	**44.613,05**
20.122.0037.1.004.0000			AQUISIÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
44905200	149	70.000,00	50.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	470.000,00	497.000,00	400.000,00	427.000,00	70.000,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**50.000,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**497.000,00**	**400.000,00**	**427.000,00**	**70.000,00**
20.122.0037.2.022.0000			AQUISICAO DE MAQUINA ENSILADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS										
44905200	167	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
20.122.0037.2.023.0000		AQUISICAO DE MAQUINA PLANTADEIRA DE TRES LINHAS E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
44905200	168	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0441.2.024.0000		PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE HORAS DE TRATOR PARA AGRICULTORES												
33504300	169	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	172	150.000,00	0,00	16.166,00	0,00	38.224,57	0,00	127.941,43	38.224,57	0,00	127.941,43	0,00	127.941,43	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**30.000,00**	**16.166,00**	**0,00**	**38.224,57**	**0,00**	**127.941,43**	**38.224,57**	**0,00**	**127.941,43**	**0,00**	**127.941,43**	**0,00**
20.605.0371.1.005.0000		AQUISICAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO D AGUA MUNICIPAL												
44905200	150	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0467.1.006.0000		CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST												
44905100	151	300.000,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	323.168,75	990.390,83	3.609,17	397.357,05	990.390,83	397.357,05	990.390,83	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**694.000,00**	**0,00**	**0,00**	**323.168,75**	**990.390,83**	**3.609,17**	**397.357,05**	**990.390,83**	**397.357,05**	**990.390,83**	**0,00**
20.608.0441.2.025.0000		APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS												
33903000	173	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	175	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	177	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.282,00	718,00	0,00	60.282,00	0,00	60.282,00	0,00
44905200	178	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**147.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.282,00**	**10.718,00**	**0,00**	**60.282,00**	**0,00**	**60.282,00**	**0,00**
20.608.0441.2.026.0000		APOIO E AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR, PISCICULTOR, E OUTROS PRODUTORES												
33504300	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	180	7.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
33903600	181	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	182	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**22.000,00**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**	**0,00**
20.608.0441.2.027.0000		AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
33903000	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.658.000,00**	**408.000,00**	**1.628.893,98**	**0,00**	**432.117,67**	**336.219,89**	**2.737.058,07**	**141.835,91**	**995.376,27**	**2.736.376,03**	**892.483,68**	**2.622.445,02**	**114.613,05**
Total da U. G.:		**1.658.000,00**	**408.000,00**	**1.628.893,98**	**0,00**	**432.117,67**	**336.219,89**	**2.737.058,07**	**141.835,91**	**995.376,27**	**2.736.376,03**	**892.483,68**	**2.622.445,02**	**114.613,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	GABINETE											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0037.2.002.0000			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	20	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	309.500,00	500,00	25.500,00	309.500,00	25.500,00	309.500,00	0,00
31901300	21	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786,20	0,00	68.213,80	1.786,20	5.620,20	68.213,80	6.391,60	62.593,60	5.620,20
31909200	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	23	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	8.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33901800	25	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	26	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	47.335,06	0,00	19.390,94	609,06	3.286,36	19.390,94	1.542,31	17.646,89	1.744,05
33903100	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	233,40	0,00	16.786,60	11.213,40	2.236,60	16.786,60	3.306,60	16.786,60	0,00
33903700	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	150.000,00	0,00	25.100,00	0,00	76.350,94	0,00	165.385,04	9.714,96	15.576,01	165.296,70	15.738,64	164.909,28	475,76
33904000	35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	10.000,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Total do P. A.:		**848.000,00**	**245.090,00**	**25.100,00**	**0,00**	**126.205,60**	**0,00**	**581.236,38**	**46.773,62**	**52.219,17**	**581.148,04**	**52.479,15**	**573.396,37**	**7.840,01**
Total da U. O.:		**848.000,00**	**245.090,00**	**25.100,00**	**0,00**	**126.205,60**	**0,00**	**581.236,38**	**46.773,62**	**52.219,17**	**581.148,04**	**52.479,15**	**573.396,37**	**7.840,01**
Total da U. G.:		**848.000,00**	**245.090,00**	**25.100,00**	**0,00**	**126.205,60**	**0,00**	**581.236,38**	**46.773,62**	**52.219,17**	**581.148,04**	**52.479,15**	**573.396,37**	**7.840,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS											
		09.09	SECRETARIA DE FINANCAS											
04.122.0037.2.039.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS											
31900400	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	318	100.000,00	0,00	0,00	0,00	475,34	0,00	99.524,66	475,34	8.536,00	99.524,66	12.305,00	99.524,66	0,00
31901300	319	20.000,00	0,00	1.820,00	0,00	63,44	1.881,33	21.817,89	2,11	1.881,33	21.817,89	3.322,76	19.936,56	1.881,33
31909200	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33901800	323	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	6.852,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
33903100	325	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	14.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903700	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001,15	987,79	193.753,24	6.246,76	24.532,47	193.753,24	24.068,47	193.289,24	464,00
33904000	332	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	333	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	334	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	335	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	336	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	339	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	340	5.000,00	2.079,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	1,00	2.239,00	5.160,00	2.239,00	5.160,00	0,00
Total do P. A.:		**449.000,00**	**60.079,00**	**4.060,00**	**0,00**	**2.539,93**	**2.869,12**	**320.683,79**	**72.297,21**	**37.188,80**	**320.683,79**	**41.935,23**	**318.338,46**	**2.345,33**
Total da U. O.:		**449.000,00**	**60.079,00**	**4.060,00**	**0,00**	**2.539,93**	**2.869,12**	**320.683,79**	**72.297,21**	**37.188,80**	**320.683,79**	**41.935,23**	**318.338,46**	**2.345,33**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.0999.2.074.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	573	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**649.000,00**	**60.079,00**	**4.060,00**	**0,00**	**2.539,93**	**2.869,12**	**320.683,79**	**272.297,21**	**37.188,80**	**320.683,79**	**41.935,23**	**318.338,46**	**2.345,33**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM											
		07.07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
04.122.0037.2.031.0000			MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
31900400	248	80.000,00	0,00	43.430,00	0,00	9.981,35	0,00	118.018,65	5.411,35	11.916,12	118.018,65	11.916,12	118.018,65	0,00
31901100	249	170.000,00	0,00	5.375,00	0,00	8.353,34	13.726,40	175.373,06	1,94	13.726,40	175.373,06	13.726,40	175.373,06	0,00
31901300	250	100.000,00	45.000,00	9.060,00	0,00	5.216,54	5.570,23	64.053,69	6,31	5.570,23	64.053,69	8.666,89	58.483,46	5.570,23
31909200	251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,02	4.064,98	0,00	935,02	0,00	935,02	0,00
33901400	253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	300.000,00	50.000,00	40.050,00	0,00	170.701,90	0,00	120.237,68	169.812,32	50.132,62	120.237,68	43.524,40	113.629,46	6.608,22
33903100	256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	700,00	14.110,00	35.890,00	1.120,00	13.410,00	840,00	13.130,00	980,00
33903900	262	590.000,00	0,00	525.660,00	0,00	147.573,50	77.799,75	1.114.683,54	976,46	237.228,24	1.107.944,55	253.564,06	1.097.120,93	17.562,61
33904000	263	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	264	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	266	20.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	21.119,58	0,42	0,00	21.119,58	0,00	21.119,58	0,00
33909300	267	10.000,00	0,00	61.980,00	0,00	0,00	0,00	71.978,06	1,94	0,00	71.978,06	0,00	71.978,06	0,00
44905100	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,02	47,98	0,00	2.552,02	0,00	2.552,02	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	270	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.682,04	2.317,96	14.390,17	172.682,04	28.780,34	172.682,04	0,00
Total do P. A.:		**1.547.000,00**	**129.400,00**	**686.675,00**	**0,00**	**342.246,63**	**97.796,38**	**1.875.743,34**	**228.531,66**	**334.083,78**	**1.868.304,35**	**361.018,21**	**1.845.022,28**	**30.721,06**
06.452.0965.1.012.0000		INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO												
44905100	219	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	220	20.000,00	400,00	164.000,00	0,00	65.199,40	0,00	182.397,00	1.203,00	29.160,00	182.397,00	29.160,00	182.397,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**20.400,00**	**164.000,00**	**0,00**	**65.199,40**	**0,00**	**182.397,00**	**1.203,00**	**29.160,00**	**182.397,00**	**29.160,00**	**182.397,00**	**0,00**
15.451.0038.1.013.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	221	125.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	165.331,05	68,95	0,00	165.331,05	0,00	165.331,05	0,00
Total do P. A.:		**125.000,00**	**0,00**	**40.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.331,05**	**68,95**	**0,00**	**165.331,05**	**0,00**	**165.331,05**	**0,00**
15.451.0038.1.014.0000		CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL												
44905100	222	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0967.1.015.0000		INVESTIMENTOS NO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL												
33903000	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.032.0000		MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
31900400	271	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	272	600.000,00	100.000,00	11.840,00	0,00	29.081,64	40.918,01	511.836,37	3,63	40.918,01	511.836,37	40.918,01	511.836,37	0,00
31901300	273	50.000,00	0,00	60.330,00	0,00	8.426,75	8.754,38	110.327,63	2,37	8.754,38	110.327,63	16.836,93	101.573,25	8.754,38

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	274	5.000,00	2.950,00	640,00	0,00	0,00	0,00	2.688,12	1,88	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12	0,00
33903000	275	15.000,00	0,00	205.075,00	0,00	87.348,84	1.850,00	134.572,24	85.502,76	20.553,44	134.572,24	22.118,35	128.193,70	6.378,54
33903600	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	9.235,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
33903900	277	10.000,00	0,00	24.500,00	0,00	16.038,00	0,00	18.225,00	16.275,00	1.822,50	18.225,00	1.822,50	18.225,00	0,00
44905200	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**697.000,00**	**109.950,00**	**302.385,00**	**0,00**	**140.895,23**	**51.522,39**	**778.414,36**	**111.020,64**	**72.048,33**	**778.414,36**	**81.695,79**	**763.281,44**	**15.132,92**
15.452.0337.1.016.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
44905100	228	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0338.2.033.0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	610.000,00	20.000,00	63.000,00	0,00	232.796,17	0,00	587.015,27	65.984,73	71.334,46	562.995,35	94.854,07	562.995,35	24.019,92
Total do P. A.:		**630.000,00**	**40.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**232.796,17**	**0,00**	**587.015,27**	**65.984,73**	**71.334,46**	**562.995,35**	**94.854,07**	**562.995,35**	**24.019,92**
15.452.0339.1.017.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS												
44905100	229	100.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.228,68	4.771,32	0,00	65.228,68	0,00	65.228,68	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.228,68**	**4.771,32**	**0,00**	**65.228,68**	**0,00**	**65.228,68**	**0,00**
15.452.0341.2.034.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS												
44905200	282	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.018.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES												
44905100	230	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
17.511.0371.1.019.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS								
44905100	231	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.020.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA								
44905100	232	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.1.021.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS								
44905100	233	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.2.035.0000			MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DE INFRA-ESTRUTURA DO ATERRO DE RESID SOLIDOS								
33717000	283	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.022.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO								
44905100	234	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0411.1.023.0000			CONSTR/REF/AMPLIA DE AÇUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS								
44905100	235	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0411.1.024.0000			DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DO ACUDE ADALTO BEZERRA E DAS DEMAIS LOCALIDADES								
33903600	236	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	238	30.000,00	29.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**89.910,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
25.752.0566.1.025.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
33903000	239	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903900	241	15.000,00	15.000,00	26.953,00	0,00	0,00	0,00	26.952,91	0,09	0,00	26.952,91	0,00	26.952,91	0,00
44905100	242	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**31.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.952,91**	**0,09**	**5.000,00**	**31.952,91**	**5.000,00**	**31.952,91**	**0,00**
26.782.0586.1.026.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS									
44905100	244	1.200.000,00	484.980,00	1.358.100,00	0,00	312.583,40	161.608,28	1.886.988,91	186.131,09	0,00	1.886.988,91	0,00	1.886.988,91	0,00
Total do P. A.:		**1.200.000,00**	**484.980,00**	**1.358.100,00**	**0,00**	**312.583,40**	**161.608,28**	**1.886.988,91**	**186.131,09**	**0,00**	**1.886.988,91**	**0,00**	**1.886.988,91**	**0,00**
27.695.0536.1.027.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA									
44905100	245	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0536.1.028.0000		CONSTRUCAO E APARELHAGEM DO PARQUE DA LAGOA									
44905100	246	70.000,00	27.765,00	187.240,00	0,00	14.919,51	0,00	222.239,88	7.235,12	0,00	222.239,88	0,00	222.239,88	0,00
44905200	247	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**47.765,00**	**187.240,00**	**0,00**	**14.919,51**	**0,00**	**222.239,88**	**7.235,12**	**0,00**	**222.239,88**	**0,00**	**222.239,88**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.762.000,00**	**2.255.405,18**	**2.893.753,00**	**0,00**	**1.108.640,34**	**310.927,05**	**5.795.311,40**	**605.036,42**	**511.626,57**	**5.763.852,49**	**571.728,07**	**5.725.437,50**	**69.873,90**
Total da U. G.:		**5.762.000,00**	**2.255.405,18**	**2.893.753,00**	**0,00**	**1.108.640,34**	**310.927,05**	**5.795.311,40**	**605.036,42**	**511.626,57**	**5.763.852,49**	**571.728,07**	**5.725.437,50**	**69.873,90**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	SECRETARIA DE CULTURA											
		10.10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.392.0301.1.030.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS BIBLIOT E CENTROS CULTURAIS											
44905100	341	50.000,00	50.000,00	141.010,00	0,00	0,00	0,00	141.009,83	0,17	0,00	141.009,83	0,00	141.009,83	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**141.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.009,83**	**0,17**	**0,00**	**141.009,83**	**0,00**	**141.009,83**	**0,00**
13.392.0307.2.040.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
31900400	344	3.000,00	3.000,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
31901100	345	35.000,00	5.000,00	810,00	0,00	1.187,25	1.996,00	30.808,75	1,25	1.996,00	30.808,75	1.996,00	30.808,75	0,00
31901300	346	6.000,00	0,00	870,00	0,00	796,29	659,88	6.863,59	6,41	659,88	6.863,59	1.005,22	6.203,71	659,88
31909200	347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	349	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	9.188,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
33903100	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	15.000,00	0,00	7.970,00	0,00	10.585,35	915,89	20.460,50	2.509,50	6.833,85	18.864,41	7.031,66	17.603,92	2.856,58
33904000	354	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	355	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	356	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	357	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	5.000,00	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Total do P. A.:		**124.000,00**	**52.400,00**	**15.648,00**	**0,00**	**12.568,89**	**4.569,77**	**67.542,84**	**19.705,16**	**10.487,73**	**65.946,75**	**11.030,88**	**64.026,38**	**3.516,46**
13.392.0307.2.041.0000			APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULT											
33504300	359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.042.0000		REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR												
33903000	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	254.310,00	35.690,00	0,00	171.310,00	0,00	171.310,00	83.000,00
Total do P. A.:		**365.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**254.310,00**	**35.690,00**	**0,00**	**171.310,00**	**0,00**	**171.310,00**	**83.000,00**
15.695.0536.1.031.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS TURISTICOS												
44905100	342	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0621.1.032.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE POLOS DE LAZER												
44905100	343	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**674.000,00**	**307.400,00**	**156.658,00**	**0,00**	**12.568,89**	**87.569,77**	**462.862,67**	**60.395,33**	**10.487,73**	**378.266,58**	**11.030,88**	**376.346,21**	**86.516,46**
Total da U. G.:		**674.000,00**	**307.400,00**	**156.658,00**	**0,00**	**12.568,89**	**87.569,77**	**462.862,67**	**60.395,33**	**10.487,73**	**378.266,58**	**11.030,88**	**376.346,21**	**86.516,46**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		13	SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC.								
		11.11	SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL								
04.122.0037.2.043.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA PLANEJ E DESENV INSTITUC								
31900400	366	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	372	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	373	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900300	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	2	15.400,00	8,80	0,00	0,00	763,14	0,00	15.391,20	0,00	1.154,34	15.391,20	1.154,34	15.391,20	0,00
31901100	3	812.800,00	8,66	161.000,00	0,00	77.694,55	0,00	973.791,34	0,00	80.514,35	973.791,34	80.514,35	973.791,34	0,00
31901300	4	180.000,00	1.731,22	29.000,00	0,00	23.955,35	0,00	207.268,78	0,00	17.150,30	207.268,78	35.742,98	207.268,78	0,00
31909100	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	80.000,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	47.680,00	0,00	2.640,00	47.680,00	2.640,00	47.680,00	0,00
33903000	9	50.000,00	17.668,83	0,00	0,00	5.488,00	2.154,50	32.331,17	0,00	2.302,00	30.176,67	2.691,90	30.176,67	2.154,50
33903300	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	4.700,00	0,00	800,00	4.700,00	800,00	4.700,00	0,00
33903900	13	440.000,00	78.426,65	0,00	0,00	62.889,35	11.700,00	361.573,35	0,00	25.900,42	349.093,48	34.732,26	348.605,10	12.968,25
33904000	14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	16	10.000,00	4.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,40	0,00	0,00	5.214,40	0,00	5.214,40	0,00
44905200	17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	18	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.623.000,00**	**165.049,76**	**190.000,00**	**0,00**	**174.349,39**	**16.494,50**	**1.647.950,24**	**0,00**	**130.461,41**	**1.633.315,87**	**158.275,83**	**1.632.827,49**	**15.122,75**
Total da U. O.:		**1.623.000,00**	**165.049,76**	**190.000,00**	**0,00**	**174.349,39**	**16.494,50**	**1.647.950,24**	**0,00**	**130.461,41**	**1.633.315,87**	**158.275,83**	**1.632.827,49**	**15.122,75**
Total da U. G.:		**1.623.000,00**	**165.049,76**	**190.000,00**	**0,00**	**174.349,39**	**16.494,50**	**1.647.950,24**	**0,00**	**130.461,41**	**1.633.315,87**	**158.275,83**	**1.632.827,49**	**15.122,75**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total Orç.:		**46.555.300,00**	**12.155.564,06**	**22.421.368,07**	**0,00**	**9.362.750,27**	**3.880.149,09**	**52.952.718,99**	**3.868.385,02**	**7.745.687,14**	**52.553.635,78**	**6.712.549,88**	**50.305.533,64**	**2.647.185,35**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000054	SINDSEP	727,71	2.104,22	12.466,21
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	34.675,04	1.841.872,12
100010000	Salario Familia	2.863,24	11.728,08	100.910,24
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.701,15	41.601,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.302,21	292.240,06	1.892.404,86
100060000	ISS	992,73	45.927,16	357.606,14
100070000	IRRF	162,02	99.160,46	552.969,59
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	537,00
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	6.030,18	76.771,39
118810123	EMPRESTIMO BB	0,00	208.853,52	1.198.892,83
118810124	EMPRESTIMO CEF	9.478,94	43.795,76	294.503,86
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	124,75	873,25
118810145	FALTAS	0,00	2.225,67	7.095,51
118810146	SINDICATO APEOC2	284,63	7.039,98	42.383,29
118810149	SEGURO DE VIDA	0,00	1.632,08	9.969,87
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	137.329,19	1.524.254,07	1.647.950,24
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	409,87	2.263,92
200010000	Salario Familia	0,00	46,54	407,34
Total Extra Orçamentário:		1.561.065,59	2.282.948,59	8.081.479,25
Total Geral:			**8.995.498,47**	**58.387.012,89**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	47.683.532,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.889.448,75
Contribuições	758.613,18
Receita Patrimonial	459.020,98
Transferências Correntes	46.856.463,10
Outras Receitas Correntes	20.278,82
Deduções da Receita	(4.300.292,27)
Deduções do FUNDEB	(4.300.292,27)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	3.226.316,03
Transferências de Capital	3.226.316,03
Total da Receita Orçamentária:	**50.909.848,59**

Empenhado a Pagar Processado	2.248.102,14
Empenhado a Pagar Não Processado	399.083,21
Total Empenhado a Pagar	**2.647.185,35**

Receita Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDSAUDE	873,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.983.437,08
EMPRESTIMO BB	1.198.892,83
EMPRESTIMO CEF	294.503,86
FALTAS	7.095,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	537,00
IRRF	508.069,35
ISS	374.040,76
PENSAO ALIMENTICIA.	76.771,39
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.037,72
Repasse do Duodecimo da Camara	1.647.950,24
SEGURO DE VIDA	9.969,87
SINDICATO APEOC2	42.383,29
SINDSEP	12.466,21
Salario Familia	92.050,89
Salario Familia	439,05
Salario Maternidade	42.204,04
Total da Receita Extra Orçamentária:	**6.293.722,34**

Receita de Transferências

FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E I	115.579,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	757.044,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÓ - FUNDEB	16.230.693,08

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	1.647.950,24
Administração	5.864.722,63
Segurança Pública	182.397,00
Assistência Social	1.717.529,07
Saúde	10.676.696,03
Educação	26.856.357,18
Cultura	462.862,67
Urbanismo	1.595.989,36
Gestão Ambiental	5.240,00
Agricultura	1.701.064,26
Energia	31.952,91
Transporte	1.886.988,91
Desporto e Lazer	297.017,06
Encargos Especiais	25.951,67
Total da Despesa Orçamentária:	**52.952.718,99**

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDSAUDE	873,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.892.404,86
EMPRESTIMO BB	1.198.892,83
EMPRESTIMO CEF	294.503,86
FALTAS	7.095,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	537,00
IRRF	552.969,59
ISS	357.606,14
PENSAO ALIMENTICIA.	76.771,39
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.263,92
RESTOS A PAGAR 2018	1.841.872,12
Repasse do Duodecimo da Camara	1.647.950,24
SEGURO DE VIDA	9.969,87
SINDICATO APEOC2	42.383,29
SINDSEP	12.466,21
Salario Familia	100.910,24
Salario Familia	407,34
Salario Maternidade	41.601,59
Total da Despesa Extra Orçamentária:	**8.081.479,25**

Despesa de Transferências

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	465.723,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	15.303.585,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.414.070,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.338.388,12	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	16.454.243,79
GABINETE DO PREFEITO	588.526,12	SECRETARIA DE FINANCAS	26.317.358,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.990.416,19	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	8.839.946,74
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.862.151,01	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	872.544,82
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	449.183,89		
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	22.720.137,23		
SECRETARIA DE FINANCAS	223.550,71		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	48.006,89		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.803.531,23		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10.861.620,93		
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	1.678.643,78		
Total das Receitas por Transferências:	**73.667.473,30**	**Total das Despesas por Transferências:**	**73.667.473,30**
Total:	**133.518.229,58**	**Total:**	**134.701.671,54**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.128-2 (F M E 10%	748.141,09	B.B	1.128-2 (F M E 10%	29.186,35
B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	13.743,58	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	14.025,39
B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	8.845,42	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	5.078,87
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	10.790,38	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	21.743,27
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIC	232.948,99	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIC	237.725,52
B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	14.063,95	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	14.352,33
B.B	2.924-6 (P M A Q	1.051,26	B.B	2.924-6 (P M A Q	1.072,82
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.623,09	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.984,73
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	16.233,22	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	16.566,07
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.639,15	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.754,78
B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	10,55	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	10,76
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	1.895,27	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	1.913,16
B.B	3.367-7 (F M D C A	777,19	B.B	3.367-7 (F M D C A	793,13
B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	781,29	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	797,31
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	863,95	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	881,67
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	21.303,66	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	21.740,48
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	6.148,02	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	6.274,08
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIRE	3.867,82	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIRE	3.947,12
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	106,85	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	109,04
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOT	428,77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOT	437,56
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	13.530,74	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	13.808,19
B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.708,06	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.743,08
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	53,30	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	54,39
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	832,13	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	849,19
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	477,59	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	3.269,28
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SA	13.664,39	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SA	13.944,58

B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO	5.827,13	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO	8.458,42
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 -	16.805,21	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	21.287,52
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	2.222,72	B.B	4.781-3 (F P M	31.505,92
B.B	4.781-3 (F P M	3.535,38	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	41.569,81
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	78,22	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	13.274,21
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	13.007,50	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEIC	2.233,16
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEIC	2.188,29	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSE	44.009,44
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSE	43.125,17	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSE	19.334,34
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSE	18.945,86	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	79,23
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	78,41	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	323,00
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	1.529,23	B.B	5.236-1 (P N A E 99	17,29
B.B	5.236-1 (P N A E 99	16,94	B.B	5.243-4 (F M S 15%	39.490,59
B.B	5.243-4 (F M S 15%	225.279,67	B.B	5.623-5 (P D D E	1.276,31
B.B	5.623-5 (P D D E	1.250,67	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO	88.446,87
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO	192.332,43	B.B	6.387-8 (P N A T E	99.291,60
B.B	6.387-8 (P N A T E	57.900,57	B.B	6.463-7 (C I D E	23.758,69
B.B	6.463-7 (C I D E	4.374,06	B.B	6.812-8 (I S S - RESERV	4.746.849,75
B.B	6.812-8 (I S S - RESERV	3.698.205,69	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 -	39,92
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 -	39,34	B.B	7.412-8 (I P V A	13,98
B.B	7.412-8 (I P V A	13,70	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEG	359,03
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEG	353,80	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETF	217,68
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETF	3.222,11	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABET	0,76
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABET	0,76	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	2.536,02
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	2.485,07	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P I	299,04
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P I	293,03	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N	107,03
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N	104,88	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACION	2.395,19
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACION	3.824,50	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR	187,30
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR	183,53	B.B	9.346-7 (P N A E	61.955,61
B.B	9.346-7 (P N A E	16.093,63	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARM	68.936,30
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARM	67.551,19	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO	36.848,97
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO	36.108,58	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTA	1.745,14
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTA	1.710,08	B.B	9.881-7 (M A C	5.000,17
B.B	9.881-7 (M A C	4.899,71	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM	24.973,78
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM	24.471,99	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUE	313.580,76
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUE	157.505,17	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA	2.779,73
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA	2.285,08	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	2.143,32
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	1.168,16	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	4.848,71
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	19.937,72	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	5.484,44
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	31.179,46	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA	6.081,23
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA	5.959,04	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCA	61.083,32
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCA	65.466,03	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABET	3.715,04
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABET	3.640,40	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUI	1.470.731,07
B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PRC	20.284,34	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO -	20.780,98
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUI	275.057,00	B.B	11.396-4 (REC ESTRADA VI	634,83
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO -	6.830,13	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREI	389.917,74
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREI	591.787,94	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINA	2.248,92
B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINA	34.460,16	B.B	11.617-3 (CONVENIO 87577	4.755,18

B.B	11.638-6	(PRECATORIO FUN	11.852.959,91	B.B	11.638-6	(PRECATORIO FUN	8.799.787,65
B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO F	118,92	B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO F	785.186,46
B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	54.830,03	B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	15.437,01
B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	1.262,89	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	2,92
CEF	103-3	(I C M S	4.400,41	CEF	103-3	(I C M S	353,20
CEF	104-1	(I P V A - CAIX	3.808,60	CEF	104-1	(I P V A - CAIX	10.823,52
CEF	233-1	(I P T U	1.420,74	CEF	233-1	(I P T U	7.450,75
CEF	329-0	(REFORMA DO HOS	23.862,27	CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAI	1.200,45
CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAI	86.185,37	CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOS	99.767,14
CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOS	133.551,96	CEF	71.024-7	(URBANIZ PARQUE	7.283,06
CEF	71.019-0	(REFORMA TRES E	9.756,79	CEF	71.025-5	(EQUIPAM FISIOT	10.632,90
CEF	71.020-4	(PAV TRES LOCAI	55.817,73	CEF	71.039-5	(CONSTRUCAO ABA	290.047,28
CEF	71.024-7	(URBANIZ PARQUE	168.022,11	CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. C	61.616,66
CEF	71.025-5	(EQUIPAM FISIOT	44.865,51	CEF	71.081-6	(EQUIP/MOBIL SE	1.005.614,45
CEF	71.026-3	(PAV SITIO LAGC	8.821,56	CEF	71.098-0	(CONV. S CIDADE	4.006,69
CEF	71.031-0	(PATRULHA MECAN	245.807,60	CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE	173,17
CEF	71.038-7	(AQUISICAO 02 A	459,04	CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs S	35,24
CEF	71.039-5	(CONSTRUCAO ABA	244.968,94				
CEF	71.059-0	(AMBULANCIA EST	9.324,19				
CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. C	7.018,12				
CEF	71.081-6	(EQUIP/MOBIL SE	305.021,16				
CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE	173,17				
CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs S	35,24				
CEF	6.647.168-6	(PAVIMENTACAO D	287.229,80				
CEF	6.647.169-4	(MODERNI PRACA	43.659,55				
Saldo do mês anterior em Banco:			**20.377.531,00**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**19.194.089,04**
Total Geral:			**153.895.760,58**	**Total Geral:**			**153.895.760,58**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO, em 31 de Dezembro de 2019

ONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 19.194.089,04 (Dezenove Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)	29.186,35
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	21.740,48
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.274,08
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	3.269,28
79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO	)	8.458,42
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	13.274,21
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	17,29
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	1.276,31
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	88.446,87
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	99.291,60
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	0,76
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	299,04
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	107,03
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	187,30
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	61.955,61
122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL	)	6.081,23
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	3.715,04
127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME	)	389.917,74
128	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO	)	2.248,92
135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE	)	8.799.787,65
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	1.200,45
129	CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE	)	1.005.614,45
			Total da Und. Orçamentária:	**10.542.350,11**
			Total da Unidade Gestora:	**10.542.350,11**

Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Demonstrativo - Consolidado

91	B.B	2.258-6	(ASSISTE FARMACEUTICA)	14.025,39
26	B.B	2.882-7	(KITs SANITARIOS)	237.725,52
27	B.B	2.897-5	(ACADEMIA DE SAUDE)	14.352,33
28	B.B	2.924-6	(P M A Q)	1.072,82
29	B.B	2.951-3	(PRO SAUDE NA ESCOLA)	16.566,07
30	B.B	3.072-4	(VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.754,78
31	B.B	3.190-9	(AMP UNI BASICA SAUDE)	10,76
33	B.B	3.446-0	(QUALIFAR - SUS)	797,31
67	B.B	4.157-2	(CONST UNI BASI SAUDE)	13.808,19
68	B.B	4.158-0	(AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.743,08
83	B.B	4.942-5	(AQUI EQUI HOSPITAL 1)	44.009,44
88	B.B	4.956-5	(AQUI EQUI HOSPITAL 2)	19.334,34
34	B.B	5.243-4	(F M S 15%)	39.490,59
35	B.B	7.449-7	(ACOES ESTRATEGICA)	359,03
36	B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARMACEUTI)	68.936,30
49	B.B	9.879-5	(BLOCO ATENCAO BASICA)	36.848,97
37	B.B	9.880-9	(BLOCO DE GESTAO SUS)	1.745,14
38	B.B	9.881-7	(M A C)	5.000,17
39	B.B	9.882-5	(VIGILANCIA EM SAUDE)	24.973,78
119	B.B	11.338-7	(CUSTEIO - SAUDE)	1.470.731,07
121	B.B	11.348-4	(INVESTIMENTO - SAUDE)	20.780,98
108	CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOSPITAL)	99.767,14
117	CEF	71.025-5	(EQUIPAM FISIOTERAPIA)	10.632,90
25	CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE SAUDE)	173,17
			Total da Und. Orçamentária:	**2.148.639,27**
			Total da Unidade Gestora:	**2.148.639,27**

Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	B.B	2.730-8	(FEAS BENEFICIOS EVEN)	5.078,87
61	B.B	2.731-6	(PAIF ESTADUAL)	21.743,27
46	B.B	3.366-9	(BB 3.366-9 - FMAS)	1.913,16
47	B.B	3.367-7	(F M D C A)	793,13
64	B.B	4.175-0	(BENEFICIOS ESTADUAIS)	54,39
72	B.B	4.486-5	(SCFV ESTADO)	849,19
92	B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.779,73
93	B.B	10.705-0	(GBF - FNAS)	2.143,32
94	B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS)	4.848,71
95	B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS)	5.484,44
104	B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCAFELIZ)	61.083,32
			Total da Und. Orçamentária:	**106.771,53**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
134	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	3.947,12
		Total da Und. Orçamentária:	**3.947,12**
		Total da Unidade Gestora:	**110.718,65**

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN)	2.984,73
13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	881,67
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	109,04
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	437,56
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.944,58
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	21.287,52
1	B.B	4.781-3 (F P M)	31.505,92
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	41.569,81
82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.233,16
98	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	79,23
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	323,00
6	B.B	6.463-7 (C I D E)	23.758,69
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	4.746.849,75
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,92
7	B.B	7.412-8 (I P V A)	13,98
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	217,68
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.536,02
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	2.395,19
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	313.580,76
123	B.B	11.396-4 (REC ESTRADA VICINAIS)	634,83
138	B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018)	4.755,18
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	785.186,46
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	2,92
51	CEF	103-3 (I C M S)	353,20
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	10.823,52
53	CEF	233-1 (I P T U)	7.450,75
116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	7.283,06
126	CEF	71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)	290.047,28
130	CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	61.616,66
139	CEF	71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE)	4.006,69
54	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24
		Total da Und. Orçamentária:	**6.376.944,00**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora:	**6.376.944,00**

Org.: 99 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
100000001 B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	15.437,01
	Total da Und. Orçamentária:	**15.437,01**
	Total da Unidade Gestora:	**15.437,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 19.194.089,04 (Dezenove Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

As Conciliações Bancárias estão detalhadas por Unidade Orcamentária abaixo especifidadas:

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2019.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 10.542.350,11 (Dez Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Onze Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)	29.186,35
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	21.740,48
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.274,08
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	3.269,28
79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO	)	8.458,42
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	13.274,21
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	17,29
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	1.276,31
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	88.446,87
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	99.291,60
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	0,76
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	299,04
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	107,03
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	187,30
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	61.955,61
122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL	)	6.081,23
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	3.715,04
127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME	)	389.917,74
128	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO	)	2.248,92
135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE	)	8.799.787,65
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	1.200,45
129	CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE	)	1.005.614,45
			Total da Und. Orçamentária:	**10.542.350,11**
			Total da Unidade Gestora:	**10.542.350,11**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 10.542.350,11 (Dez Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			14	B.B	1.128-2 (F M E 10%			)
									Saldo Inicial:	29.186,35	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS		CREDITO	Out	CREDITRO -		22.301,75	(C	6.884,60	(D
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		6.884,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			16	B.B	5.236-1 (P N A E 99			)
									Saldo Inicial:	17,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		17,29	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			17	B.B	5.623-5 (P D D E			)
									Saldo Inicial:	1.276,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		1.276,31	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC			
									Saldo Inicial:	88.446,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		88.446,87	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			19	B.B	6.387-8 (P N A T E			)
									Saldo Inicial:	99.291,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		99.291,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO			
									Saldo Inicial:	0,76	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA		CREDITO	Out	CREDITO -		0,76	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			23	B.B	9.346-7 (P N A E			)
									Saldo Inicial:	61.955,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		61.955,61	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO		
								Saldo Inicial:	187,30	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO -			0,06	(C 187,24	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			187,24	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA		
								Saldo Inicial:	21.740,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			21.740,48	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES		
								Saldo Inicial:	6.274,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			6.274,08	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO		
								Saldo Inicial:	13.274,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			13.274,21	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO		
								Saldo Inicial:	8.458,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			8.458,42	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME		
								Saldo Inicial:	3.269,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			3.269,28	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL		
								Saldo Inicial:	1.200,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			1.200,45	(C 0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC			99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E		
								Saldo Inicial:	299,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -			299,04	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E			
							Saldo Inicial:		107,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	107,03	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2			
							Saldo Inicial:		3.715,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	3.715,04	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL			
							Saldo Inicial:		6.081,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	6.081,23	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME			
							Saldo Inicial:		389.917,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	389.917,74	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		128	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO			
							Saldo Inicial:		2.248,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2.248,92	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		129	CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE			
							Saldo Inicial:		1.005.614,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	1.005.614,4	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE			
							Saldo Inicial:		8.799.787,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	8.799.787,6	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
Gestor

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 1128-2 PMP EDUCACAO 10
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	112,45 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	175,00 D	
				02/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	225,00 D	
				02/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	180,00 D	
				02/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	55,00 D	
				02/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	245,00 D	
				02/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	351,44 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.006.596	221,00 D	
				02/12 4047 510006596-2 FRANCISCO ERIB			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.945,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,28 C	0,00 C
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.545	800,00 D	
				03/12 4047 11545-2 ASSOCIACAO C C			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.547	800,00 D	
				03/12 4047 11547-9 ASS C C E S C			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
04/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
				04/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.700,00 D	
				04/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	265,00 D	
				04/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	154,91 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.880,09 D	0,00 C
06/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
				06/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	0,00 C
09/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	10.000,00 C	
				09/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	1.039,92 D	
				09/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			

09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.013.000.028.151	3.600,00 D	
			09/12 1013 28151-4 ESP E PROJETOS			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	6.624,86 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.264,78 C	0,00 C
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.681	800,00 D	
			10/12 4047 5681-2 ANTONIO ARIMAC			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.535	150,00 D	
			10/12 4047 6535-8 ALCIDES LEITE			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.992	160,00 D	
			10/12 4047 11992-X CARLOS JUNIOR			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.992	80,00 D	
			10/12 4047 11992-X CARLOS JUNIOR			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.027.010	80,00 D	
			10/12 4047 27010-5 IVONE ESTEVAM			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	29,45 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	1.766,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.065,91 C	0,00 C
11/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			11/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.032.540	5.097,06 D	
			11/12 1140 32540-6 VINICIUS L MON			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.902,94 D	0,00 C
12/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	10.000,00 C	
			12/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	2.061,86 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	618,45 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	1.683,21 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.636,48 D	0,00 C
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	4.617,50 D	
			16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.904,58 D	
			104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.924,41 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.684	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.685	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.467,39 C	0,00 C
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.805	160,00 D	
			17/12 4047 2805-3 ANTONIO LOPES			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	2.096,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.256,80 C	0,00 C
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	638,00 D	

			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	638,00 C	0,00 C
20/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.443	240,00 D	
			20/12 4047 6443-2 FRANCISCO J C			
20/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.011.693	240,00 D	
			20/12 4047 510011693-1 MANUEL MESSIAS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.515,60 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.807.371	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.993,95 D	0,00 C
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	10.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			23/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	2.651,11 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	84.281,36 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	2.773,06 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.703,40 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.285	720,00 D	
			23/12 4047 11285-2 ALBERTO 0			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.846,40 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.477,30 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.952	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.953	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.183,53 C	0,00 C
24/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	30.000,00 C	
			24/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	24.467,00 D	
			24/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	202,50 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.000,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.107.784	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.107.785	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.309,60 D	0,00 C
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	20.000,00 C	

			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			26/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	7.141,25 D	
			26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	112,45 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	351,44 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.800,00 D	
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.673	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,41 D	0,00 C
27/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	8.600,00 D	
			27/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.700,00 D	
			27/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.090	1.000,00 D	
			27/12 4047 8090-X MARA CELIA S S			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.090	333,30 D	
			27/12 4047 8090-X MARA CELIA S S			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.285	1.020,00 D	
			27/12 4047 11285-2 ALBERTO 0			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.653,30 C	0,00 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	108,75 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	10,40 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,15 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010440000204063
01/01/2020 07:05:37

Cliente

Agência	4047-9
Conta	1128-2 P S P D A P POBREZA
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	7.038,01			1.905,924442		
02/12/2019	RESGATE	3.510,28			950,527488	3,692981051	955,396954
	Aplicação 14/11/2019	866,47			234,627218		
	Aplicação 18/11/2019	532,95			144,313790		
	Aplicação 27/11/2019	2.110,86			571,586480		
03/12/2019	RESGATE	1.600,00			433,224076	3,693238874	522,172878
	Aplicação 27/11/2019	1.600,00			433,224076		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.880,09			1.862,752325	3,693507670	2.384,925203
06/12/2019	RESGATE	710,00			192,202187	3,694026636	2.192,723016
	Aplicação 27/11/2019	672,54			182,061424		
	Aplicação 29/11/2019	37,46			10,140763		
09/12/2019	RESGATE	1.264,78			342,360275	3,694295426	1.850,362741
	Aplicação 29/11/2019	1.219,01			329,970691		
	Aplicação 04/12/2019	45,77			12,389584		
10/12/2019	RESGATE	3.065,91			829,844012	3,694561814	1.020,518729
	Aplicação 04/12/2019	3.065,91			829,844012		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.902,94			1.326,998707	3,694758686	2.347,517436
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.636,48			1.525,425510	3,695021463	3.872,942946
16/12/2019	RESGATE	9.467,39			2.561,930726	3,695412176	1.311,012220
	Aplicação 04/12/2019	3.771,24			1.020,518729		
	Aplicação 11/12/2019	4.903,81			1.326,998707		
	Aplicação 12/12/2019	792,34			214,413290		
17/12/2019	RESGATE	2.256,80			610,670643	3,695609121	700,341577
	Aplicação 12/12/2019	2.256,80			610,670643		
19/12/2019	RESGATE	638,00			172,619846	3,695982903	527,721731
	Aplicação 12/12/2019	638,00			172,619846		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.993,95			1.892,209398	3,696181832	2.419,931129
23/12/2019	RESGATE	7.183,53			1.943,390853	3,696389735	476,540276
	Aplicação 12/12/2019	1.950,67			527,721731		
	Aplicação 20/12/2019	5.232,86			1.415,669122		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.309,60			624,792424	3,696587712	1.101,332700
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.584,41			1.781,120012	3,696780651	2.882,452712
27/12/2019	RESGATE	3.653,30			988,194599	3,696943907	1.894,258113
	Aplicação 20/12/2019	1.761,74			476,540276		
	Aplicação 24/12/2019	1.891,56			511,654323		
30/12/2019	RESGATE	119,15			32,227654	3,697135437	1.862,030459
	Aplicação 24/12/2019	119,15			32,227654		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.884,60			1.862,030459		1.862,030459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,01
APLICAÇÕES (+)	33.307,47
RESGATES (-)	33.469,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	6.884,60

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000020440
01/01/2020 06:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G338010440000204064
01/01/2020 07:06:15

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3465-7 PM PEREIRO-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	21.713,07				5.879,995889		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.740,48				5.879,995889		5.879,995889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.713,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	21.740,48

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000020441
01/01/2020 06:50:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3542-4 PM PEREIRO-PTA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204065
01/01/2020 07:06:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3542-4 PM PEREIRO-PTA
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	6.266,17			1.696,907157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.274,08			1.696,907157		1.696,907157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.266,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	6.274,08

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000020442
01/01/2020 06:51:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	2.939,12 D	
				GPS- Ident.: 512463039776 - 11/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.939,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204066
01/01/2020 07:07:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4493-8 PM PEREIRO-PAC I
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	6.202,28			1.679,605665		
13/12/2019	RESGATE	2.939,12			795,385815	3,695212994	884,219850
	Aplicação 22/10/2019	2.939,12			795,385815		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.269,28			884,219850		884,219850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.202,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.939,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	3.269,28

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000020443
01/01/2020 06:52:23

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204067
01/01/2020 07:08:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4604-3 PM PEREIRO-PAC I
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	8.447,75			2.287,689063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.458,42			2.287,689063		2.287,689063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.447,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	8.458,42

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020444
01/01/2020 06:53:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204068
01/01/2020 07:08:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
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	13.257,47			3.590,183211		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.274,21			3.590,183211		3.590,183211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.257,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	13.274,21

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020446
01/01/2020 06:54:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204069
01/01/2020 07:09:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
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	17,27			4,676131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,29			4,676131		4,676131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,29

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020447
01/01/2020 06:54:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5623-5 PM PEREIRO-PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204071
01/01/2020 07:09:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5623-5 PM PEREIRO-PDDE
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	1.274,70			345,195411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.276,31			345,195411		345,195411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	1.276,31

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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 4047-9
Conta corrente 6265-0 PM PEREIRO-QSE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	429,63 D	
				COSERN			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429,63 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.102	43.165,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.165,90 D	0,00 C
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	3.860,00 D	
				19/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	19.300,00 D	
				19/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	1.392,00 D	
				19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	348,00 D	
				19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.900,00 C	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.002.007	350.000,00 D	
				23/12 2199 2007-9 JAGUARDIESEL L			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	30.400,00 D	
				27/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.400,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204072
01/01/2020 07:10:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6265-0 PM PEREIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	450.524,31				122.003,995665		
09/12/2019	RESGATE	429,63				116,295518	3,694295426	121.887,700147
	Aplicação 11/04/2019	429,63				116,295518		
16/12/2019	APLICAÇÃO	43.165,90				11.680,943273	3,695412176	133.568,643420
19/12/2019	RESGATE	24.900,00				6.737,044151	3,695982903	126.831,599269
	Aplicação 11/04/2019	24.900,00				6.737,044151		
23/12/2019	RESGATE	350.000,00				94.686,985164	3,696389735	32.144,614105
	Aplicação 11/04/2019	4.650,69				1.258,171711		
	Aplicação 16/04/2019	46.629,60				12.614,903480		
	Aplicação 14/05/2019	48.636,26				13.157,773204		
	Aplicação 15/05/2019	47.141,23				12.753,316490		
	Aplicação 13/06/2019	58.617,26				15.857,975226		
	Aplicação 15/07/2019	43.453,22				11.755,585110		
	Aplicação 13/08/2019	44.339,33				11.995,307680		
	Aplicação 12/09/2019	44.468,25				12.030,183409		
	Aplicação 11/10/2019	12.064,16				3.263,768854		
27/12/2019	RESGATE	30.400,00				8.223,008183	3,696943907	23.921,605922
	Aplicação 11/10/2019	30.400,00				8.223,008183		
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.446,87				23.921,605922		23.921,605922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.524,31
APLICAÇÕES (+)	43.165,90
RESGATES (-)	405.729,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,29
SALDO ATUAL =	88.446,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020449
01/01/2020 06:56:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6387-8 PM PEREIRO-PNAT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.051	23.275,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.054	4.926,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.202,04 D	0,00 C
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.179	1.743,83 D	
				18/12 1604 CEQUIP IM 00007570518000100			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.743,83 C	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.002.007	818,79 D	
				23/12 2199 2007-9 JAGUARDIESEL L			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.719,00 D	
				341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.537,79 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204073
01/01/2020 07:11:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6387-8 PM PEREIRO-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	91.234,12				24.706,608550		
05/12/2019	APLICAÇÃO	28.202,04				7.635,043859	3,693762671	32.341,652409
18/12/2019	RESGATE	1.743,83				471,840450	3,695804376	31.869,811959
	Aplicação 02/09/2019	1.743,83				471,840450		
23/12/2019	RESGATE	18.537,79				5.015,106991	3,696389735	26.854,704968
	Aplicação 02/09/2019	18.537,79				5.015,106991		
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.291,60				26.854,704968		26.854,704968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.234,12
APLICAÇÕES (+)	28.202,04
RESGATES (-)	20.281,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,06
SALDO ATUAL =	99.291,60

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G33801044000020450
01/01/2020 06:57:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7680-5 PM PEREIRO-BRALF
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204074
01/01/2020 07:11:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7680-5 PM PEREIRO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020451
01/01/2020 06:57:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8057-8 PM PEREIRO PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2004		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204075
01/01/2020 07:12:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8057-8 PM PEREIRO PDDE
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	298,66			80,877985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	299,04			80,877985		80,877985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	299,04

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000020452
01/01/2020 06:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8065-9 PM PEREIRO PNTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2003		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204076
01/01/2020 07:13:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8065-9 PM PEREIRO PNTE
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	106,90			28,948019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	107,03			28,948019		28,948019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	107,03

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000020454
01/01/2020 06:59:06

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8452-2 PMP TR-FONTE 50
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204077
01/01/2020 07:13:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8452-2 PMP TR-FONTE 50
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	187,00			50,640687		
31/12/2019	SALDO ATUAL	187,24			50,640687		50,640687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	187,24

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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 4047-9
Conta corrente 9346-7 PM PEREIRO-MEREN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.547,04 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	703,20 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	606,51 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	4.809,17 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	5.635,63 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.301,55 C	0,00 C
13/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	506,00 D	
				13/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
13/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.700,00 D	
				13/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.257,00 D	
				104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.463,00 C	0,00 C
16/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.759	169,20 D	
				16/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	628,50 D	
				104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	12.570,00 D	
				104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.142,50 D	
				104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.257,00 D	
				104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.767,20 C	0,00 C
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	2.884,00 D	
				18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	10.586,00 D	
				18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.753,10 D	
				18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.239,60 D	
				18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.756	325,00 D	
				18/12 4047 3756-7 MARIA ALBERLAN			
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.756	390,00 D	

			18/12 4047 3756-7 MARIA ALBERLAN		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.438	325,00 D
			18/12 4047 6438-6 PAULO CESAR B		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.438	390,00 D
			18/12 4047 6438-6 PAULO CESAR B		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.257	770,00 D
			18/12 4047 8257-0 MARIA LUCIA AL		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.257	1.650,00 D
			18/12 4047 8257-0 MARIA LUCIA AL		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.257	1.100,00 D
			18/12 4047 8257-0 MARIA LUCIA AL		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.257	1.100,00 D
			18/12 4047 8257-0 MARIA LUCIA AL		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.744	1.650,00 D
			18/12 4047 9744-6 ODAIR JOSE VIC		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.744	1.100,00 D
			18/12 4047 9744-6 ODAIR JOSE VIC		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.744	660,00 D
			18/12 4047 9744-6 ODAIR JOSE VIC		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.419	1.232,50 D
			18/12 4047 10419-1 MARIA JOELMA L		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.419	1.419,50 D
			18/12 4047 10419-1 MARIA JOELMA L		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.434	770,00 D
			18/12 4047 10434-5 REGINILDE H DO		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.252	739,50 D
			18/12 4047 11252-6 JOSE ALVES DE		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.252	1.232,50 D
			18/12 4047 11252-6 JOSE ALVES DE		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.252	1.139,00 D
			18/12 4047 11252-6 JOSE ALVES DE		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.580	1.870,00 D
			18/12 4047 11580-0 ALANA RODRIGUE		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.580	1.650,00 D
			18/12 4047 11580-0 ALANA RODRIGUE		
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.743	697,00 D
			18/12 4047 11743-9 MILENIR PEREIR		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.754	660,00 D
			18/12 4047 510007754-5 RAIMUNDO TRAJA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.754	1.650,00 D
			18/12 4047 510007754-5 RAIMUNDO TRAJA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.754	770,00 D
			18/12 4047 510007754-5 RAIMUNDO TRAJA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.009.616	770,00 D
			18/12 4047 510009616-7 DANIELE FLORIA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.009.616	770,00 D
			18/12 4047 510009616-7 DANIELE FLORIA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.009.616	1.650,00 D
			18/12 4047 510009616-7 DANIELE FLORIA		
18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.009.668	480,00 D
			18/12 4047 510009668-X LEIDIANA FIGUE		

18/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.009.668	600,00 D	
			18/12 4047 510009668-X LEIDIANA FIGUE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.232,50 D	
			104 0763 98561715391 RAIMUNDO ROGERIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	799,00 D	
			104 0763 98561715391 RAIMUNDO ROGERIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	569,50 D	
			104 0763 98561715391 RAIMUNDO ROGERIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	986,00 D	
			104 0763 98561715391 RAIMUNDO ROGERIO			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.609,70 C	0,00 C
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.030	1.870,00 D	
			19/12 4047 9030-1 MARIA CLEBIA B			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.030	1.650,00 D	
			19/12 4047 9030-1 MARIA CLEBIA B			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.743	1.232,50 D	
			19/12 4047 11743-9 MILENIR PEREIR			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.752,50 C	0,00 C
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.759	1.098,00 D	
			20/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.759	4.706,20 D	
			20/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.759	549,60 D	
			20/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.759	570,80 D	
			20/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.924,60 C	0,00 C
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	4.915,60 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.011,00 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	694,00 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	972,00 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.592,60 C	0,00 C
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.367	1.251,00 D	
			26/12 2199 21367-5 FERNANDO N DA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.367	879,00 D	
			26/12 2199 21367-5 FERNANDO N DA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.367	465,00 D	
			26/12 2199 21367-5 FERNANDO N DA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.367	7.755,00 D	
			26/12 2199 21367-5 FERNANDO N DA			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.350,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204078
01/01/2020 07:14:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9346-7 PM PEREIRO-MEREN
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	173.550,22			46.998,176045		
04/12/2019	RESGATE	13.301,55			3.601,332713	3,693507670	43.396,843332
	Aplicação 08/08/2019	5.496,67			1.488,196744		
	Aplicação 04/09/2019	7.804,88			2.113,135969		
13/12/2019	RESGATE	3.463,00			937,158428	3,695212994	42.459,684904
	Aplicação 04/09/2019	3.463,00			937,158428		
16/12/2019	RESGATE	17.767,20			4.807,907523	3,695412176	37.651,777381
	Aplicação 04/09/2019	17.767,20			4.807,907523		
18/12/2019	RESGATE	47.609,70			12.882,094169	3,695804376	24.769,683212
	Aplicação 04/09/2019	27.123,02			7.338,867939		
	Aplicação 04/10/2019	20.486,68			5.543,226230		
19/12/2019	RESGATE	4.752,50			1.285,855515	3,695982903	23.483,827697
	Aplicação 04/10/2019	4.752,50			1.285,855515		
20/12/2019	RESGATE	6.924,60			1.873,446793	3,696181832	21.610,380904
	Aplicação 04/10/2019	6.924,60			1.873,446793		
24/12/2019	RESGATE	7.592,60			2.053,948287	3,696587712	19.556,432617
	Aplicação 04/10/2019	7.592,60			2.053,948287		
26/12/2019	RESGATE	10.350,00			2.799,733329	3,696780651	16.756,699288
	Aplicação 04/10/2019	10.350,00			2.799,733329		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.955,61			16.756,699288		16.756,699288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.550,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.761,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,54
SALDO ATUAL =	61.955,61

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000020456
01/01/2020 07:00:47

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G338010440000204080
01/01/2020 07:15:03

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
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	6.073,56			1.644,747530		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.081,23			1.644,747530		1.644,747530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.073,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	6.081,23

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204082
01/01/2020 07:15:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
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	3.710,36			1.004,781017		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.715,04			1.004,781017		1.004,781017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.710,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	3.715,04

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000020459
01/01/2020 07:02:33

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11444-8 SME PEREIRO - FEB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	268.218,42 C	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.841	223.301,17 D	
				02/12 0547 30841-2 CONSTRULIMP CO			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	3.204,76 D	
				02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	328,02 D	
				02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	17.880,17 D	
				02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	96,52 D	
				02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	590,25 D	
				02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	117,75 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	769,17 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	18.648,37 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	57.011,02 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	13.566,43 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	6.725,47 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	995,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.477,58 D	
				104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.555,48 D	
				104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.049,73 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.780,94 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.780,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	326,90 C	
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	577,00 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	5.908,25 D	
				04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.158,35 C	0,00 C

05/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	294,53 C	
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,53 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	281,79 C	
06/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			06/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,21 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	278,02 C	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,02 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	36,67 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.266,22 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.456,84 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.863,82 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.051,25 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.249,74 C	
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	244,74 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.687,54 C	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	70,68 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	58,90 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	84,72 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	11,78 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	47,12 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	70,68 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.512,94 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	352,53 C	
11/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	26.665,14 C	
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	19.126,01 D	
			11/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
11/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	398.267,60 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390.375,94 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	305,23 C	
12/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	300.000,00 C	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	57.884,73 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	172.625,62 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	19.560,15 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	21.233,63 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	3.727,13 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	165.848,81 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.207	60.438,60 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			

12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.208	4.264,21 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205.277,65 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	346,71 C	
13/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	21.521,10 C	
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	5.720,89 D	
			GPS- Ident.: 900011899679 - 11/2019			
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.302	15.800,21 D	
			GPS- Ident.: 512462538275 - 11/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,71 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	375,48 C	
16/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.185,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.025,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.055,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.110,48 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.136,68 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	362,90 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.226,21 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.903,72 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.474,36 C	
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.113,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	9.284,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.705,91 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	512,12 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,12 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	397,33 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,33 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	5,37 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.434,93 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.940,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.555,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.307,68 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	429,86 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	410,07 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.084,69 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	410,47 C	
23/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	343.291,60 C	
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			23/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	48.693,53 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	10.838,99 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.654,91 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			

23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	100.806,25 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	57.428,03 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	3.170,28 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	348.423,28 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.084,28 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	6.802,49 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	385,03 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	3.060,39 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.355,39 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	520,62 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.803,87 C	
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.070,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241.254,49 D	0,00 C
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	328,02 D	
			26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	3.153,24 D	
			26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	12.006,32 D	
			26/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	96,52 D	
			26/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	590,25 D	
			26/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	18.192,96 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	769,33 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	58.283,31 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	13.064,07 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.827,41 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.555,29 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.866,72 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	616,47 C	
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741	1.520,00 D	
			27/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741	2.736,00 D	
			27/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.639,53 C	0,00 C

30/12/2019	0000	14011	683 ITR		350	9,44 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63.587,20 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.720,94 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.387,72 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	108.654,27 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	576,09 C	
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.125.817		228.640,00 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED				
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782		8.435,55 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN				
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	48.139,89 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	262.401,83 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	29.155,76 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	291.557,59 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11444-8 SME PEREIRO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	580.586,47			74.430,600061		
02/12/2019	RESGATE	268.218,42			34.380,159315	7,801546745	40.050,440746
	Aplicação 11/10/2019	33.674,43			4.316,378326		
	Aplicação 21/10/2019	60.254,50			7.723,404898		
	Aplicação 01/11/2019	174.289,49			22.340,376091		
11/12/2019	APLICAÇÃO	251.940,00			32.259,878736	7,809700776	72.310,319482
11/12/2019	APLICAÇÃO	146.327,60			18.736,646152	7,809700776	91.046,965634
11/12/2019	RESGATE	26.665,14			3.414,361288	7,809700776	87.632,604346
	Aplicação 01/11/2019	26.665,14			3.414,361288		
12/12/2019	RESGATE	300.000,00			38.407,860719	7,810901060	49.224,743627
	Aplicação 01/11/2019	52.632,49			6.738,338083		
	Aplicação 11/11/2019	146.748,95			18.787,710761		
	Aplicação 21/11/2019	86.779,35			11.110,030614		
	Aplicação 11/12/2019	13.839,21			1.771,781261		
13/12/2019	RESGATE	21.521,10			2.754,907474	7,811913905	46.469,836153
	Aplicação 11/12/2019	21.521,10			2.754,907474		
16/12/2019	RESGATE	10.000,00			1.279,929321	7,812931415	45.189,906832
	Aplicação 11/12/2019	10.000,00			1.279,929321		
17/12/2019	RESGATE	10.000,00			1.279,761732	7,813954546	43.910,145100
	Aplicação 11/12/2019	10.000,00			1.279,761732		
23/12/2019	RESGATE	343.291,60			43.910,145100	7,818047336	
	Aplicação 11/12/2019	196.807,61			25.173,498948		
	Aplicação 11/12/2019	146.483,99			18.736,646152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.586,47
APLICAÇÕES (+)	398.267,60
RESGATES (-)	979.696,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	7,800373349
31/12/2019	7,823146000

Rentabilidade

No mês	0,2919
No ano	4,8866
Últimos 12 meses	4,8866

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	323.092,37			87.494,856634		
02/12/2019	RESGATE	84.049,73			22.759,317971	3,692981051	64.735,538663
	Aplicação 19/11/2019	48.241,54			13.063,034741		
	Aplicação 20/11/2019	19.639,75			5.318,130057		

	Aplicação 22/11/2019	273,71	74,115676		
	Aplicação 25/11/2019	8.360,88	2.263,992652		
	Aplicação 26/11/2019	7.533,85	2.040,044845		
03/12/2019	APLICAÇÃO	103.780,94	28.100,251172	3,693238874	92.835,789835
04/12/2019	RESGATE	6.158,35	1.667,344581	3,693507670	91.168,445254
	Aplicação 26/11/2019	6.158,35	1.667,344581		
05/12/2019	APLICAÇÃO	294,53	79,737120	3,693762671	91.248,182374
06/12/2019	RESGATE	428,21	115,919576	3,694026636	91.132,262798
	Aplicação 26/11/2019	428,21	115,919576		
09/12/2019	APLICAÇÃO	278,02	75,256569	3,694295426	91.207,519367
10/12/2019	APLICAÇÃO	260.512,94	70.512,540624	3,694561814	161.720,059991
11/12/2019	RESGATE	390.375,94	105.656,681038	3,694758686	56.063,378953
	Aplicação 26/11/2019	232.593,46	62.952,274506		
	Aplicação 03/12/2019	103.823,65	28.100,251172		
	Aplicação 05/12/2019	294,61	79,737120		
	Aplicação 09/12/2019	278,05	75,256569		
	Aplicação 10/12/2019	53.386,17	14.449,161671		
12/12/2019	RESGATE	205.277,65	55.555,198273	3,695021463	508,180680
	Aplicação 10/12/2019	205.277,65	55.555,198273		
13/12/2019	APLICAÇÃO	346,71	93,826797	3,695212994	602,007477
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.110,48	1.112,319764	3,695412176	1.714,327241
17/12/2019	APLICAÇÃO	130.705,91	35.367,893551	3,695609121	37.082,220792
18/12/2019	APLICAÇÃO	512,12	138,567940	3,695804376	37.220,788732
19/12/2019	APLICAÇÃO	397,33	107,503202	3,695982903	37.328,291934
20/12/2019	APLICAÇÃO	126.084,69	34.112,144837	3,696181832	71.440,436771
23/12/2019	RESGATE	239.355,39	64.753,829320	3,696389735	6.686,607451
	Aplicação 10/12/2019	1.878,43	508,180680		
	Aplicação 13/12/2019	346,82	93,826797		
	Aplicação 16/12/2019	4.111,57	1.112,319764		
	Aplicação 17/12/2019	130.733,52	35.367,893551		
	Aplicação 18/12/2019	512,20	138,567940		
	Aplicação 19/12/2019	397,37	107,503202		
	Aplicação 20/12/2019	101.375,48	27.425,537386		
24/12/2019	APLICAÇÃO	241.254,49	65.264,105384	3,696587712	71.950,712835
26/12/2019	RESGATE	115.866,72	31.342,600749	3,696780651	40.608,112086
	Aplicação 20/12/2019	24.718,92	6.686,607451		
	Aplicação 24/12/2019	91.147,80	24.655,993298		
27/12/2019	RESGATE	3.639,53	984,469900	3,696943907	39.623,642186
	Aplicação 24/12/2019	3.639,53	984,469900		
30/12/2019	RESGATE	48.139,89	13.020,861913	3,697135437	26.602,780273
	Aplicação 24/12/2019	48.139,89	13.020,861913		
31/12/2019	APLICAÇÃO	291.557,59	78.855,541213	3,697363375	105.458,321486
31/12/2019	SALDO ATUAL	389.917,74	105.458,321486		105.458,321486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.092,37
APLICAÇÕES (+)	1.159.835,75
RESGATES (-)	1.093.291,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,03
SALDO ATUAL =	389.917,74

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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 4047-9
Conta corrente 11457-X PM PEREIRO-MP 81
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.541	1.600,00 D	
				03/12 4047 11541-X CONSELHO E M S			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.542	800,00 D	
				03/12 4047 11542-8 CONSELHO E F D			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.543	1.600,00 D	
				03/12 4047 11543-6 CONSELHO E A L			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.546	800,00 D	
				03/12 4047 11546-0 UNIDADE SF E M			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.548	1.600,00 D	
				03/12 4047 11548-7 CONSELHO E M F			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.550	1.600,00 D	
				03/12 4047 11550-9 ASSOCIACAO C E			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.552	800,00 D	
				03/12 4047 11552-5 CONSELHO E P A			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.808	1.600,00 D	
				03/12 4047 11808-7 CONSELHO E J M			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204084
01/01/2020 07:18:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11457-X PM PEREIRO-MP 81
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	12.644,57			3.424,206242		
03/12/2019	RESGATE	10.400,00			2.815,956496	3,693238874	608,249746
	Aplicação 24/05/2018	10.400,00			2.815,956496		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.248,92			608,249746		608,249746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.644,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	2.248,92

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020462
01/01/2020 07:04:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.002.007	525.000,00 D	
				23/12 2199 2007-9 JAGUARDIESEL L			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204085
01/01/2020 07:18:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.313.167,88				2.522.047,468875		
23/12/2019	RESGATE	525.000,00				142.030,477747	3,696389735	2.380.016,991128
	Aplicação 27/12/2018	525.000,00				142.030,477747		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.799.787,65				2.380.016,991128		2.380.016,991128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.313.167,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	525.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.619,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.619,77
SALDO ATUAL =	8.799.787,65

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000340-0

Data: 01/01/2020 - 06:15

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2019	361704	DB OBT CE	65.919,27 D	65.919,27 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	65.919,27 C	0,00 C
16/12/2019	361928	DB OBT CE	2.916,00 D	2.916,00 D
16/12/2019	361929	DB OBT CE	2.187,00 D	5.103,00 D
16/12/2019	361930	DB OBT CE	2.551,50 D	7.654,50 D
16/12/2019	361931	DB OBT CE	1.701,00 D	9.355,50 D
16/12/2019	361932	DB OBT CE	2.430,00 D	11.785,50 D
16/12/2019	361933	DB OBT CE	2.794,50 D	14.580,00 D
16/12/2019	361934	DB OBT CE	2.308,50 D	16.888,50 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.888,50 C	0,00 C
17/12/2019	362905	DB OBT CE	2.551,50 D	2.551,50 D
17/12/2019	362908	DB OBT CE	11.750,00 D	14.301,50 D
17/12/2019	362909	DB OBT CE	1.822,50 D	16.124,00 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.124,00 C	0,00 C
20/12/2019	365528	DB OBT CE	6.154,50 D	6.154,50 D
20/12/2019	365529	DB OBT CE	5.436,23 D	11.590,73 D
20/12/2019	365530	DB OBT CE	5.686,05 D	17.276,78 D
20/12/2019	365531	DB OBT CE	3.486,88 D	20.763,66 D
20/12/2019	365532	DB OBT CE	5.361,14 D	26.124,80 D
20/12/2019	365533	DB OBT CE	5.642,65 D	31.767,45 D
20/12/2019	365534	DB OBT CE	3.216,71 D	34.984,16 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.984,16 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000340-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.069,07C	22.618,102387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.915,93D	22.417,178802
Rendimento Bruto no Mês	47,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.200,45C	200,923584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	65.919,27D	11.034,997931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.888,50D	2.827,119427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	16.124,00D	2.699,102082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	34.984,16D	5.855,959360
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071081-6

Data: 01/01/2020 - 06:21

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	170851	CD S2 OB91	436.666,67 C	436.666,67 C
04/12/2019	357849	DB OBT CE	7.145,00 D	429.521,67 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	429.521,67 D	0,00 C
05/12/2019	000001	CRED TED	23.333,36 C	23.333,36 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	23.333,36 D	0,00 C
11/12/2019	360974	DB OBT CE	8.340,00 D	8.340,00 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.340,00 C	0,00 C
12/12/2019	361350	DB OBT CE	8.340,00 D	8.340,00 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.340,00 C	0,00 C
20/12/2019	170851	CD S2 OB91	443.333,34 C	443.333,34 C
20/12/2019	170851	CD S2 OB91	6.666,66 C	450.000,00 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	450.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071081-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.167,52C	19.955,295447
Aplicações	902.855,03C	151.150,335133
Resgates	16.680,00D	2.792,350133
Rendimento Bruto no Mês	271,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.005.614,45C	168.313,280447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	429.521,67C	71.918,561487
05 / 12	APLICACAO	23.333,36C	3.906,771370
11 / 12	RESGATE	8.340,00D	1.396,199111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	8.340,00D	1.396,151022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	450.000,00C	75.325,002276

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2019.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.148.639,27 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
91	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA	)	14.025,39
26	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS	)	237.725,52
27	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE	)	14.352,33
28	B.B	2.924-6 (P M A Q	)	1.072,82
29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA	)	16.566,07
30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL	)	5.754,78
31	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE	)	10,76
33	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	)	797,31
67	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE	)	13.808,19
68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE	)	1.743,08
83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1	)	44.009,44
88	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2	)	19.334,34
34	B.B	5.243-4 (F M S 15%	)	39.490,59
35	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA	)	359,03
36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI	)	68.936,30
49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA	)	36.848,97
37	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS	)	1.745,14
38	B.B	9.881-7 (M A C	)	5.000,17
39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE	)	24.973,78
119	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE	)	1.470.731,07
121	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE	)	20.780,98
108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL	)	99.767,14
117	CEF	71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA	)	10.632,90
25	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE	)	173,17
			Total da Und. Orçamentária:	**2.148.639,27**
			Total da Unidade Gestora:	**2.148.639,27**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.148.639,27 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	26	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS				
							Saldo Inicial:	237.725,52	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		237.725,52	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	27	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE				
							Saldo Inicial:	14.352,33	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		14.352,33	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	28	B.B	2.924-6 (P M A Q				)
							Saldo Inicial:	1.072,82	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		1.072,82	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA				
							Saldo Inicial:	16.566,07	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		16.566,07	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL				
							Saldo Inicial:	5.754,78	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		5.754,78	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	31	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE				
							Saldo Inicial:	10,76	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		10,76	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	33	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS				
							Saldo Inicial:	797,31	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		797,31	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		34	B.B	5.243-4 (F M S 15%			)
							Saldo Inicial:		39.490,59	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -		30.856,04	(D	70.346,63	(D
C. Inf.	1184	VALERIA MARIA	DEBITO	Out	05100015 -		0,02	(D	70.346,65	(D
C. Inf.	7	CAGECE - COMPANHIA	CREDITO	Out	40301 -		10,16	(C	70.336,49	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		35	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA			
							Saldo Inicial:		359,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		359,03	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI			
							Saldo Inicial:		68.936,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		68.936,30	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		37	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS			
							Saldo Inicial:		1.745,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		1.745,14	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		38	B.B	9.881-7 (M A C			)
							Saldo Inicial:		5.000,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		5.000,17	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE			
							Saldo Inicial:		24.973,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		24.973,78	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA			
							Saldo Inicial:		36.848,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		36.848,97	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		67	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE			
							Saldo Inicial:		13.808,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		13.808,19	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE				
							Saldo Inicial:		1.743,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		1.743,08	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1				
							Saldo Inicial:		44.009,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		44.009,44	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	88	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2				
							Saldo Inicial:		19.334,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		19.334,34	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	91	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA				
							Saldo Inicial:		14.025,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		14.025,39	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL				
							Saldo Inicial:		99.767,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		99.767,14	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	117	CEF	71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA				
							Saldo Inicial:		10.632,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		10.632,90	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	119	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE				
							Saldo Inicial:		1.470.731,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		1.470.731,0	(C	0,00 (D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	121	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE				
							Saldo Inicial:		20.780,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		20.780,98	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C Contador 13434	PEDRO ALVES DE SENA Tesoureiro	LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO Gestor

G33801044000036610
01/01/2020 07:30:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2258-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366033
01/01/2020 07:44:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2258-6 FUNDO M SAUDE PEREIRO
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	14.007,70			3.793,348939		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.025,39			3.793,348939		3.793,348939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.007,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	14.025,39

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036611
01/01/2020 07:31:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2882-7 PM PEREIRO-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366035
01/01/2020 07:45:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2882-7 PM PEREIRO/CE-MSD
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	237.425,76			64.295,957205		
31/12/2019	SALDO ATUAL	237.725,52			64.295,957205		64.295,957205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.425,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,76
SALDO ATUAL =	237.725,52

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000036612
01/01/2020 07:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2897-5 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366036
01/01/2020 07:46:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2897-5 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
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	14.334,23				3.881,774231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.352,33				3.881,774231		3.881,774231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.334,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	14.352,33

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036613
01/01/2020 07:32:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2924-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366037
01/01/2020 07:46:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2924-6 PMAO-PROGRAMA DE MELHORIA
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	1.071,47			290,157672		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.072,82			290,157672		290,157672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	1.072,82

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036614
01/01/2020 07:33:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9	
Conta corrente	2951-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366038
01/01/2020 07:47:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2951-3 FUNDO M SAUDE PEREIRO
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	16.545,18				4.480,509315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.566,07				4.480,509315		4.480,509315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.545,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	16.566,07

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000036615
01/01/2020 07:33:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3072-4 FMS-PEREIRO-FNS INMAQ
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2012		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366039
01/01/2020 07:47:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3072-4 FMS/PEREIRO-FNS INMAQ
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	5.747,52			1.556,454153		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.754,78			1.556,454153		1.556,454153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	5.754,78

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000036616
01/01/2020 07:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3190-9 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2014		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366040
01/01/2020 07:48:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3190-9 FMS/PEREIRO-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	10,75			2,911026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,76			2,911026		2,911026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,76

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036618
01/01/2020 07:35:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3446-0 FMS-PEREIRO-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366041
01/01/2020 07:49:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3446-0 FMS/PEREIRO-FNS QLFAR
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	796,31			215,643965		
31/12/2019	SALDO ATUAL	797,31			215,643965		215,643965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	797,31

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036619
01/01/2020 07:35:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4157-2 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366042
01/01/2020 07:49:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4157-2 FMS/PEREIRO-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	13.790,78			3.734,603746		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.808,19			3.734,603746		3.734,603746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.790,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	13.808,19

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036620
01/01/2020 07:36:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4158-0 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2015		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366044
01/01/2020 07:50:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4158-0 FMS/PEREIRO-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	1.740,88			471,439348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.743,08			471,439348		471,439348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.743,08

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	4942-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000366045
01/01/2020 07:51:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4942-5 FMS/PEREIRO-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	43.953,94			11.902,924213		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.009,44			11.902,924213		11.902,924213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.953,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,50
SALDO ATUAL =	44.009,44

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000036622
01/01/2020 07:37:45

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4956-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366046
01/01/2020 07:51:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4956-5 FMS/PEREIRO-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	19.309,96			5.229,222687		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.334,34			5.229,222687		5.229,222687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.309,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	19.334,34

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010440000036623
01/01/2020 07:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 5243-4 DESPESA COM SAUDE 15
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.939,22 C
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	225.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.007.186	3.125,00 D	
				02/12 1605 7186-2 VALMIR CORDEIR			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
				02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	24,95 D	
				02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	129,27 D	
				02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	1.522,15 D	
				02/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	105.072,91 D	
				02/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	74.493,77 D	
				02/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	3.087,83 D	
				02/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.720	665,00 D	
				02/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	4.390,48 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	390,88 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	372,58 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	639,69 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.889	600,00 D	
				02/12 4047 4889-5 MARLON FERNAND			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	25,00 D	
				02/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	667,83 D	
				02/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	17.834,77 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.443,79 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.005.213	400,00 D	
				02/12 4047 510005213-5 JOAO EUDES FEL			

02/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.008.167	500,00 D	
			02/12 4047 510008167-4 KATIA MAGNOLIA			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	123,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	85,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	2.429,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.204	994,35 D	
			CAGECE			
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.205	161,90 D	
			DAE ESTADO CEARA			
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.206	161,90 D	
			DAE ESTADO CEARA			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	200,00 D	
			237 5394 46872515368 FRANCISCO AIRES D			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	4.457,42 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.707	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.708	10,45 D	45.869,22 C
			Cobrança referente 02/12/2019			
04/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	80.000,00 C	
			04/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	206,76 D	
			04/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	7.658,37 D	
			04/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.229	2.479,20 D	
			04/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.500,00 D	
			04/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.757	800,00 D	
			04/12 4047 6757-1 JOSE GENIVAL C			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	68,00 D	
			04/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	436,60 D	
			04/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	369,50 D	
			04/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	54,40 D	
			04/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.778,08 D	
			748 2301 026777742000200 SOMED SERVICO			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	56.163,96 D	
			748 2301 026777742000200 SOMED SERVICO			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	761,50 D	
			104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	781,80 D	
			104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.779,50 D	

			104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.575,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	186,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.155	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.156	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.157	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.158	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.159	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.066.160	10,45 D	39.207,30 C
			Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.039.759	1.500,00 D	
			05/12 1109 39759-8 FRANCISCO M L			
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.852	1.500,00 D	
			05/12 4047 10852-9 VINICIUS COSTA			
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.622	1.500,00 D	
			05/12 4047 11622-X THAIS LIMA DIN			
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.624	1.500,00 D	33.207,30 C
			05/12 4047 11624-6 MARCUS A C ALV			
09/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	20.000,00 C	
			09/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	2.241,14 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.240	1.600,00 D	
			09/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	387,15 D	
			09/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	2.951,34 D	
			09/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	580,00 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.306,01 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	496,65 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.744,68 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.999	4.500,00 D	37.400,33 C
			09/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,02 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.933,07 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	161,23 C	
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	504,15 D	
			10/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	17,67 D	136.008,83 C
			CAGECE			

11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.228		80,00 D	
			11/12 4047 4228-5 VANILSON BEZER				
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.475		80,00 D	135.848,83 C
			11/12 4047 8475-1 FRANCIEUDO R F				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.201	209,71 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.202	6.831,31 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.203	5.895,81 D	122.912,00 C
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782		100,00 D	122.812,00 C
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.008.601		831,60 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	602,00 D	
			104 4887 03392614394 ANTONIO EVANDRO D				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.693		10,45 D	121.367,95 C
			Cobrança referente 16/12/2019				
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.006.989		3.142,00 D	
			17/12 3655 6989-2 MACNOR REPR E				
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.701	2.551,93 D	115.674,02 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078		1.039,92 D	
			19/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M				
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444		232,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC				
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444		580,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC				
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875		111,00 D	
			19/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D				
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	448,05 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S				
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	730,67 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S				
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.223.424		10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.223.425		10,45 D	112.511,48 C
			Cobrança referente 19/12/2019				
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	0,91 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.749,67 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	55,45 C	
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215		4.000,00 D	
			20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O				
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.007.262		300,00 D	
			20/12 1074 7262-1 LUIZ BEZERRA Q				
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	47,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.002	8,06 D	
			CAGECE				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	2.895,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL				

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.807.372	10,45 D	159.056,69 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	10.379,69 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	493,00 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	4.320,37 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	3.317,43 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.929,11 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.870,70 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.959	10,45 D	132.735,94 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	491,61 D	
			24/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.547.000.030.115	6.581,70 D	
			24/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.007.262	150,00 D	
			24/12 1074 7262-1 LUIZ BEZERRA Q			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	390,00 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	2.110,50 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	197,50 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	80,99 D	122.733,64 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	3.000,00 D	
			26/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
			26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.023.107	129,27 D	
			26/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	7.141,25 D	
			26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	1.276,60 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	180,31 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	5.324,50 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.011,24 D	
			26/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	667,83 D	
			26/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	25,00 D	
			26/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			

26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005		19.990,22 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA				
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005		2.318,90 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	14.714,90 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	2.000,00 D	
			341 4254 025433181000170 SERAP - SERVI				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	2.000,00 D	
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	4.385,88 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.680		10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.681		10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.682		10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.683		10,45 D	60.476,04 C
			Cobrança referente 26/12/2019				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.007.186		3.125,00 D	
			27/12 1605 7186-2 VALMIR CORDEIR				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681		3.840,00 D	
			27/12 2253 16681-2 A G M COM SERV				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.229		4.866,40 D	
			27/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602		2.500,00 D	
			27/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622		2.713,85 D	
			27/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.720		665,00 D	
			27/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.889		600,00 D	
			27/12 4047 4889-5 MARLON FERNAND				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741		836,00 D	
			27/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE				
27/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.005.213		400,00 D	
			27/12 4047 510005213-5 JOAO EUDES FEL				
27/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.008.167		500,00 D	
			27/12 4047 510008167-4 KATIA MAGNOLIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	6.153,10 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	200,00 D	
			237 5394 46872515368 FRANCISCO AIRES D				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.258.772		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.258.773		10,45 D	34.055,79 C
			Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1,82 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	82.515,64 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	74,35 C	

30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.240	1.600,00 D	
			30/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	3.087,83 D	
			30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	1.522,15 D	
			30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	2.400,54 D	
			30/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.742	903,08 D	
			30/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.999	4.500,00 D	
			30/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	7.163,94 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	95,64 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	14.249,40 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.778,08 D	
			748 2301 026777742000200 SOMED SERVICO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.778.565	10,45 D	70.336,49 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			70.336,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000366047
01/01/2020 07:52:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5243-4 DESPESA COM SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036624
01/01/2020 07:39:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7449-7 PM DE PEREIRO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366048
01/01/2020 07:53:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7449-7 PM DE PEREIRO
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	358,58			97,105473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	359,03			97,105473		97,105473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	359,03

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000036626
01/01/2020 07:39:54

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9878-7 FMS-PEREIRO -FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010440000366049
01/01/2020 07:53:47

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9878-7 FMS/PEREIRO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68.849,38			18.644,718819		
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.936,30			18.644,718819		18.644,718819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.849,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,92
SALDO ATUAL =	68.936,30

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036627
01/01/2020 07:40:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9879-5 FMS-PEREIRO -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366050
01/01/2020 07:54:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9879-5 FMS/PEREIRO -FNS BLATB
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	36.802,51			9.966,283032		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.848,97			9.966,283032		9.966,283032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.802,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	36.848,97

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036628
01/01/2020 07:41:19

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9880-9 FMS-PEREIRO -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366051
01/01/2020 07:55:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9880-9 FMS/PEREIRO -FNS BLGES
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	1.742,94			471,996030		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.745,14			471,996030		471,996030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.745,14

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036629
01/01/2020 07:41:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9881-7 FMS-PEREIRO -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366053
01/01/2020 07:55:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9881-7 FMS/PEREIRO -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	4.993,87			1.352,361587		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.000,17			1.352,361587		1.352,361587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	5.000,17

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036630
01/01/2020 07:42:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9882-5 FMS-PEREIRO -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000366054
01/01/2020 07:56:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9882-5 FMS/PEREIRO -FNS BLVGS
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	24.942,29			6.754,483521		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.973,78			6.754,483521		6.754,483521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.942,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	24.973,78

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	2.820,00 D	
				02/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	1.703,65 D	
				02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	7.435,05 D	
				02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.718	4.390,47 D	
				02/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.349,17 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.046	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.046	37.657,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.229	775,00 D	
				04/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.718	9.450,00 D	
				04/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.826	6.509,00 D	
				04/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.826	6.331,00 D	
				04/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	164,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.709,50 D	
				004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.277,80 D	
				004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.440,87 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.046	157.637,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.026	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.137,88 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.283.974.000.004	419.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.046	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.045	250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.046	26.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.046	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.015.000.011	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.046	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.046	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484.500,00 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.046	54.915,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.283	2.430,00 D	
			09/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.030.042	2.500,00 D	
			09/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.030.042	1.350,00 D	
			09/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	25.602,84 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	8.489,02 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	2.350,00 D	
			09/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	3.306,28 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	1.693,58 D	
			09/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.193,89 D	0,00 C
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.165.000.019.580	3.900,00 D	
			10/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	70,68 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	11,78 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	53,01 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	6.007,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.043,27 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.374.523.000.001	900.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.374.704.000.001	510.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.410.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.179,71 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	5.539,38 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	33.144,61 D	

			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	26.822,13 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	4.815,57 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	29.340,38 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.207	21.297,11 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.138,89 C	0,00 C
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	840,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	1.760,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.535	3.159,00 D	
			13/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.759,00 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	507,40 D	
			104 4887 03392614394 ANTONIO EVANDRO D			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,40 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.046	62.494,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	2.412,36 D	
			17/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.082,03 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.046	4.302,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.046	4.302,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.605,62 D	0,00 C
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.012.222	6.500,00 D	
			19/12 2199 12222-X ORGANIZACAO DE			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	812,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	812,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.826	7.443,00 D	
			19/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.826	7.628,00 D	
			19/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	341,88 D	
			19/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.875	1.101,12 D	
			19/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.683,71 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	496,27 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.817,98 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.044	1.645,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	5.843,70 D	

			20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.198,32 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.033	8.069,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.718	48.750,00 D	
			23/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	247,38 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	22.489,70 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	3.034,54 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	20.047,69 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	67.506,80 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	45.687,30 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	10.206,73 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	11.425,36 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.935,35 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.261,35 C	0,00 C
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	6.308,60 D	
			24/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	1.468,80 D	
			24/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	6.376,70 D	
			24/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	696,88 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	616,80 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.467,78 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.408.000.012	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.476,89 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	11.038,05 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	3.005,30 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741	1.980,00 D	
			27/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741	380,00 D	
			27/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.880,24 C	0,00 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	21.138,00 D	

			30/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	31.566,00 D	
			30/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	2.820,00 D	
			30/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	288,94 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.229	14.059,53 D	
			30/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	102.805,19 D	
			30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	74.493,77 D	
			30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	721,44 D	
			30/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	5.224,96 D	
			30/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.742	1.125,20 D	
			30/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.742	1.392,58 D	
			30/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.826	6.292,00 D	
			30/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	57.681,91 D	
			748 2301 026777742000200 SOMED SERVICO			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319.609,52 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010440000366055
01/01/2020 07:56:57

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68.765,76				18.622,075464		
02/12/2019	RESGATE	16.349,17				4.427,092848	3,692981051	14.194,982616
	Aplicação 08/11/2019	16.349,17				4.427,092848		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	14.465,747663
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.440,87				2.014,580898	3,693507670	16.480,328561
05/12/2019	APLICAÇÃO	180.137,88				48.768,125092	3,693762671	65.248,453653
06/12/2019	APLICAÇÃO	484.500,00				131.157,689898	3,694026636	196.406,143551
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.193,89				1.947,296891	3,694295426	198.353,440442
10/12/2019	RESGATE	10.043,27				2.718,392737	3,694561814	195.635,047705
	Aplicação 08/11/2019	10.043,27				2.718,392737		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.410.000,00				381.621,675413	3,694758686	577.256,723118
12/12/2019	RESGATE	122.138,89				33.054,987967	3,695021463	544.201,735151
	Aplicação 08/11/2019	40.608,93				10.990,174252		
	Aplicação 13/11/2019	1.797,32				486,415627		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,48				270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	7.443,92				2.014,580898		
	Aplicação 05/12/2019	71.288,24				19.293,052143		
13/12/2019	RESGATE	5.759,00				1.558,502855	3,695212994	542.643,232296
	Aplicação 05/12/2019	5.759,00				1.558,502855		
16/12/2019	RESGATE	507,40				137,305387	3,695412176	542.505,926909
	Aplicação 05/12/2019	507,40				137,305387		
17/12/2019	APLICAÇÃO	60.082,03				16.257,679866	3,695609121	558.763,606775
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.605,62				2.328,483632	3,695804376	561.092,090407
19/12/2019	RESGATE	28.817,98				7.797,108579	3,695982903	553.294,981828
	Aplicação 05/12/2019	28.817,98				7.797,108579		
20/12/2019	RESGATE	4.198,32				1.135,853210	3,696181832	552.159,128618
	Aplicação 05/12/2019	4.198,32				1.135,853210		
23/12/2019	RESGATE	224.261,35				60.670,374630	3,696389735	491.488,753988
	Aplicação 05/12/2019	69.663,28				18.846,302918		
	Aplicação 06/12/2019	154.598,07				41.824,071712		
24/12/2019	RESGATE	15.467,78				4.184,340047	3,696587712	487.304,413941
	Aplicação 06/12/2019	15.467,78				4.184,340047		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.028,792267	3,696780651	489.333,206208
27/12/2019	RESGATE	18.880,24				5.106,985790	3,696943907	484.226,220418
	Aplicação 06/12/2019	18.880,24				5.106,985790		
30/12/2019	RESGATE	319.609,52				86.447,879837	3,697135437	397.778,340581
	Aplicação 06/12/2019	295.927,20				80.042,292349		
	Aplicação 09/12/2019	7.199,42				1.947,296891		
	Aplicação 11/12/2019	16.482,90				4.458,290597		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.470.731,07				397.778,340581		397.778,340581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.765,76

APLICAÇÕES (+)	2.166.460,29
RESGATES (-)	766.032,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,94
SALDO ATUAL =	1.470.731,07

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036632
01/01/2020 07:43:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.030.042	9.625,00 D	
				06/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.625,00 C	0,00 C
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	210,00 D	
				26/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.156	1.700,00 D	
				27/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
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	32.284,14			8.742,688294		
06/12/2019	RESGATE	9.625,00			2.605,557823	3,694026636	6.137,130471
	Aplicação 15/05/2018	6.963,89			1.885,175304		
	Aplicação 15/04/2019	2.661,11			720,382519		
26/12/2019	RESGATE	210,00			56,806183	3,696780651	6.080,324288
	Aplicação 15/04/2019	210,00			56,806183		
27/12/2019	RESGATE	1.700,00			459,839273	3,696943907	5.620,485015
	Aplicação 15/04/2019	1.700,00			459,839273		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.780,98			5.620,485015		5.620,485015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.284,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	20.780,98

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071018-2

Data: 01/01/2020 - 06:16

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	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*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071018-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.718,12C	16.698,381894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.767,14C	16.698,381894
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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071025-5

Data: 01/01/2020 - 06:18

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	050727	CRED TEV	11,79 C	11,79 C
05/12/2019	358535	DB OBT CE	11.332,04 D	11.320,25 D
05/12/2019	358536	DB OBT CE	17.027,00 D	28.347,25 D
05/12/2019	358537	DB OBT CE	6.316,00 D	34.663,25 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.663,25 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	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*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071025-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	45.286,17C	7.583,432559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.663,25D	5.803,767533
Rendimento Bruto no Mês	9,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.632,90C	1.779,665026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	34.663,25D	5.803,767533
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEREIRO FNS BLINV

Conta: 0749 / 006 / 00624004-8

Data: 01/01/2020 - 06:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Unidade Orçamentária:

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2019.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 110.718,65 (Cento e Dez Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN	)	5.078,87
61	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	)	21.743,27
46	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS	)	1.913,16
47	B.B	3.367-7 (F M D C A	)	793,13
64	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS	)	54,39
72	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	)	849,19
92	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA	)	2.779,73
93	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS	)	2.143,32
94	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	)	4.848,71
95	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	)	5.484,44
104	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ	)	61.083,32
		Total da Und. Orçamentária:		**106.771,53**

U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
134	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR	)	3.947,12
		Total da Und. Orçamentária:		**3.947,12**
		Total da Unidade Gestora:		**110.718,65**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 110.718,65 (Cento e Dez Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 40 B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN

Saldo Inicial: 5.078,87 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	5.078,87	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	46	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS				
					Saldo Inicial:			1.913,16	(D)
C. Inf.	4 FOPAG - FOLHA DA	DEBITO C	Out		DEBITO -	950,96	(C	962,20	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	962,20	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	47	B.B	3.367-7 (F M D C A				)
					Saldo Inicial:			793,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	793,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	61	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL				
					Saldo Inicial:			21.743,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	21.743,27	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	64	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS				
					Saldo Inicial:			54,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	54,39	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	72	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO				
					Saldo Inicial:			849,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	849,19	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	92	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA				
					Saldo Inicial:			2.779,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	2.779,73	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	93	B.B	10.705-0 (GBF - FNAS				)
					Saldo Inicial:			2.143,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	2.143,32	(C	0,00	(D
U.G.: 5 .	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	94	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS				
					Saldo Inicial:			4.848,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃ	Out		APLICAÇÃ -	4.848,71	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	95	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS				
						Saldo Inicial:		5.484,44	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	5.484,44	(C	0,00	(D	
U.G.: 5	.	U.O.: 0808	SECRETARIA DO TRABAL	104	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ				
						Saldo Inicial:		61.083,32	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	61.083,32	(C	0,00	(D	
U.G.: 5	.	U.O.: 1616	F M D C A	134	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR				
						Saldo Inicial:		3.947,12	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	3.947,12	(C	0,00	(D	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

REGINA CELIA DE AQUINO COSTA
Gestor

G33801044000020410
01/01/2020 06:27:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9	
Conta corrente	2730-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.430	1.160,00 D	
				18/12 4047 4430-X ROSEANA PINHEI			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.760,00 D	
				104 3064 026183637000154 ZM DE OLIVEIR			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.778.563	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.770,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204024
01/01/2020 06:37:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2730-8 FUNDO M A S PEREIRO/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	10.996,22			2.977,825281		
18/12/2019	RESGATE	1.160,00			313,869427	3,695804376	2.663,955854
	Aplicação 24/10/2018	1.160,00			313,869427		
30/12/2019	RESGATE	4.770,45			1.290,309776	3,697135437	1.373,646078
	Aplicação 24/10/2018	994,56			269,007674		
	Aplicação 05/12/2018	3.775,89			1.021,302102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.078,87			1.373,646078		1.373,646078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.996,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.930,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	5.078,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000020411
01/01/2020 06:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2731-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.239	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	760,29 D	
				09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,29 C	0,00 C
13/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	178,00 D	
				13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,00 C	0,00 C
24/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	10,45 C	
				24/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204025
01/01/2020 06:38:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2731-6 FUNDO M A S PEREIRO/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	18.144,24			4.913,541015		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	6.131,895057
09/12/2019	RESGATE	760,29			205,801083	3,694295426	5.926,093974
	Aplicação 30/08/2019	96,08			26,006878		
	Aplicação 18/09/2019	664,21			179,794205		
13/12/2019	RESGATE	178,00			48,170430	3,695212994	5.877,923544
	Aplicação 18/09/2019	178,00			48,170430		
24/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,826931	3,696587712	5.880,750475
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.743,27			5.880,750475		5.880,750475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.144,24
APLICAÇÕES (+)	4.510,45
RESGATES (-)	938,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	21.743,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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 4047-9
Conta corrente 3366-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	12,97 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	219,44 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782	218,06 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4047 11220-8 SINDICATO P -	554.047.000.011.220	19,96 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA	554.047.022.032.005	1.136,61 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA	554.047.022.032.005	194,54 D	
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA	554.439.000.025.553	575,00 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	533,39 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.909,97 C	0,00 C
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO	554.047.000.002.573	417,60 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417,60 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	137,43 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,43 C	0,00 C
09/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES	554.047.000.006.812	5.000,00 C	
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	259,98 D	
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C	551.140.000.031.782	1.005,04 D	
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C	551.140.000.031.782	429,47 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.305,51 D	0,00 C
10/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	2.300,00 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.001	176,05 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.002	29,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.505,50 C	0,00 C
11/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	15.000,00 C	

			11/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.649	80,00 D	
			11/12 4047 6649-4 MOISES FORTUNA			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
			11/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.201	13.900,00 D	
			11/12 4047 10201-6 COMERCIAL IRMA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	940,00 D	0,00 C
12/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	20.000,00 C	
			12/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.266,30 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	6.400,01 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	959,14 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	15,50 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	199,64 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	1.499,00 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.207	5.310,94 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.349,47 D	0,00 C
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	60,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	178,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.535	1.336,50 D	
			13/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,50 C	0,00 C
17/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	15.000,00 C	
			17/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.999	2.500,00 D	
			17/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.201	15.800,00 D	
			17/12 4047 10201-6 COMERCIAL IRMA			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	566,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.866,75 C	0,00 C
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	290,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	174,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.486	430,00 D	
			19/12 4047 11486-3 FRANCISCO R A			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	986,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.223.423	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,45 C	0,00 C
20/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	1.017,91 D	
			20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.982,09 D	0,00 C
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	30.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	4.210,01 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	15.416,53 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	447,14 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	4.823,50 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	125,80 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.977,02 D	0,00 C
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	595,00 D	
			24/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	641,20 D	
			24/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.731	10,45 D	
			24/12 4047 2731-6 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.705	10,45 D	
			24/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	150,00 D	
			24/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	110,00 D	
			24/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	145,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,80 C	0,00 C
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	20.000,00 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	12,97 D	
			26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.300,00 D	
			26/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	630,00 D	
			26/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	1.870,00 D	
			26/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	935,00 D	
			26/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	4.678,75 D	
			26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	299,34 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			

26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	219,44 D	
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.201	11.400,00 D	
			26/12 4047 10201-6 COMERCIAL IRMA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.454,46 D	
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.799,96 C	0,00 C
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
			27/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.008.370	80,00 D	
			27/12 4047 8370-4 FRANCISCA MARY			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.391.000.040.264	1.570,00 D	
			27/12 4391 40264-8 ZIB C SERVICOS			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.391.000.040.264	1.280,00 D	
			27/12 4391 40264-8 ZIB C SERVICOS			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.439.000.025.553	575,00 D	
			27/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.585,00 C	0,00 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	71,25 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	15,00 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.678	220,00 D	
			30/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,25 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010440000204026
01/01/2020 06:39:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3366-9 FUNDO M A S PEREIRO/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	5.059,66			1.370,177220		
02/12/2019	RESGATE	2.909,97			787,973174	3,692981051	582,204046
	Aplicação 18/11/2019	2.174,64			588,857587		
	Aplicação 29/11/2019	735,33			199,115587		
03/12/2019	RESGATE	417,60			113,071484	3,693238874	469,132562
	Aplicação 29/11/2019	417,60			113,071484		
04/12/2019	RESGATE	137,43			37,208532	3,693507670	431,924030
	Aplicação 29/11/2019	137,43			37,208532		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.305,51			894,760602	3,694295426	1.326,684632
10/12/2019	RESGATE	2.505,50			678,158907	3,694561814	648,525725
	Aplicação 29/11/2019	1.595,77			431,924030		
	Aplicação 09/12/2019	909,73			246,234877		
11/12/2019	APLICAÇÃO	940,00			254,414450	3,694758686	902,940175
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.349,47			1.177,116301	3,695021463	2.080,056476
13/12/2019	RESGATE	1.574,50			426,091812	3,695212994	1.653,964664
	Aplicação 09/12/2019	1.574,50			426,091812		
17/12/2019	RESGATE	3.866,75			1.046,309248	3,695609121	607,655416
	Aplicação 09/12/2019	822,03			222,433913		
	Aplicação 11/12/2019	940,22			254,414450		
	Aplicação 12/12/2019	2.104,50			569,460885		
19/12/2019	RESGATE	1.890,45			511,487756	3,695982903	96,167660
	Aplicação 12/12/2019	1.890,45			511,487756		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.982,09			1.347,901760	3,696181832	1.444,069420
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.977,02			1.346,454339	3,696389735	2.790,523759
24/12/2019	RESGATE	1.662,80			449,820248	3,696587712	2.340,703511
	Aplicação 12/12/2019	355,49			96,167660		
	Aplicação 20/12/2019	1.307,31			353,652588		
26/12/2019	RESGATE	3.799,96			1.027,910595	3,696780651	1.312,792916
	Aplicação 20/12/2019	3.675,52			994,249172		
	Aplicação 23/12/2019	124,44			33,661423		
27/12/2019	RESGATE	3.585,00			969,719879	3,696943907	343,073037
	Aplicação 23/12/2019	3.585,00			969,719879		
30/12/2019	RESGATE	306,25			82,834401	3,697135437	260,238636
	Aplicação 23/12/2019	306,25			82,834401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	962,20			260,238636		260,238636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.059,66
APLICAÇÕES (+)	18.554,09
RESGATES (-)	22.656,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	962,20

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020413
01/01/2020 06:30:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3367-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204027
01/01/2020 06:39:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3367-7 FUNDO M A S PEREIRO/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	792,13			214,511206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	793,13			214,511206		214,511206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	793,13

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020416
01/01/2020 06:32:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4175-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204029
01/01/2020 06:41:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4175-0 FUNDO M A S PEREIRO/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	54,32			14,710664		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,39			14,710664		14,710664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,39

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020417
01/01/2020 06:32:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4486-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204030
01/01/2020 06:41:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4486-5 FUNDO M A S PEREIRO/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	848,12			229,675711		
31/12/2019	SALDO ATUAL	849,19			229,675711		229,675711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	849,19

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000020418
01/01/2020 06:33:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204031
01/01/2020 06:42:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10704-2 PEREIROBPC 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	2.776,23			751,814159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.779,73			751,814159		751,814159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	2.779,73

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	103,40 D	
				04/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,40 C	0,00 C
06/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
				06/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	1.495,80 D	
				09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.495,80 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	737,68 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	689,72 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.427,40 C	0,00 C
13/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	178,00 D	
				13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.044	8.488,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	580,00 D	
				19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.908,81 D	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
				23/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	2.112,32 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,32 C	0,00 C
24/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	10,45 C	
				24/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	1.881,30 D	
				24/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
24/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.048	858,28 D	
				24/12 4047 9048-4 FRANCISCO CELI			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.729,13 C	0,00 C
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	295,62 D	
				26/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	595,00 D	
				26/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.062	858,28 D	
				26/12 4047 11062-0 BRUNA K CARNEI			

26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.068	858,28 D	
			26/12 4047 11068-X EUCLIDES LIMA			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.607,18 C	0,00 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	59,88 D	
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,88 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204033
01/01/2020 06:43:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.501,27				1.760,573100		
04/12/2019	RESGATE	103,40				27,995068	3,693507670	1.732,578032
	Aplicação 25/11/2019	103,40				27,995068		
06/12/2019	RESGATE	780,00				211,151699	3,694026636	1.521,426333
	Aplicação 25/11/2019	780,00				211,151699		
09/12/2019	RESGATE	1.495,80				404,894527	3,694295426	1.116,531806
	Aplicação 25/11/2019	1.495,80				404,894527		
12/12/2019	RESGATE	1.427,40				386,303575	3,695021463	730,228231
	Aplicação 25/11/2019	1.427,40				386,303575		
13/12/2019	RESGATE	178,00				48,170430	3,695212994	682,057801
	Aplicação 25/11/2019	178,00				48,170430		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.908,81				2.139,839443	3,695982903	2.821,897244
23/12/2019	RESGATE	2.892,32				782,471603	3,696389735	2.039,425641
	Aplicação 25/11/2019	2.521,15				682,057801		
	Aplicação 19/12/2019	371,17				100,413802		
24/12/2019	RESGATE	2.729,13				738,283577	3,696587712	1.301,142064
	Aplicação 19/12/2019	2.729,13				738,283577		
26/12/2019	RESGATE	2.607,18				705,256883	3,696780651	595,885181
	Aplicação 19/12/2019	2.607,18				705,256883		
30/12/2019	RESGATE	59,88				16,196323	3,697135437	579,688858
	Aplicação 19/12/2019	59,88				16,196323		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.143,32				579,688858		579,688858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.501,27
APLICAÇÕES (+)	7.908,81
RESGATES (-)	12.273,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	2.143,32

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	726,00 D	
				24/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C	0,00 C
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	2.881,22 D	
				27/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	5.454,79 D	
				27/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.391.000.040.264	3.300,00 D	
				27/12 4391 40264-8 ZIB C SERVICOS			
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.391.000.040.264	1.500,00 D	
				27/12 4391 40264-8 ZIB C SERVICOS			
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.391.000.040.264	900,00 D	
				27/12 4391 40264-8 ZIB C SERVICOS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.036,01 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204034
01/01/2020 06:43:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.587,74				5.304,446476		
24/12/2019	RESGATE	726,00				196,397342	3,696587712	5.108,049134
	Aplicação 04/04/2018	726,00				196,397342		
27/12/2019	RESGATE	14.036,01				3.796,652141	3,696943907	1.311,396993
	Aplicação 04/04/2018	981,95				265,611466		
	Aplicação 15/10/2018	11.942,06				3.230,252525		
	Aplicação 14/11/2018	1.112,00				300,788150		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.848,71				1.311,396993		1.311,396993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.587,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.762,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	4.848,71

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G33801044000020421
01/01/2020 06:36:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	3.533,48 D	
				03/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.533,48 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	100,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,36 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	17,67 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,67 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.451.000.013	11.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.452.000.006	11.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.800,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	299,80 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	5.354,27 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	325,92 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	2.191,93 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	299,80 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.471,72 C	0,00 C
19/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	232,00 D	
				19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,00 C	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.036,32 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	14.800,06 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.836,38 C	0,00 C
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	19,96 D	
				26/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	194,54 D	
				26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,50 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.033	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.032	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	6.706,74 D	
			30/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.573	522,00 D	
			30/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.771,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204035
01/01/2020 06:44:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10707-7 PEREIROBL 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	6.308,68			1.708,419940		
03/12/2019	RESGATE	3.533,48			956,742881	3,693238874	751,677059
	Aplicação 28/11/2019	3.533,48			956,742881		
04/12/2019	RESGATE	100,36			27,172003	3,693507670	724,505056
	Aplicação 28/11/2019	100,36			27,172003		
10/12/2019	RESGATE	17,67			4,782705	3,694561814	719,722351
	Aplicação 28/11/2019	17,67			4,782705		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.800,00			6.170,903687	3,694758686	6.890,626038
12/12/2019	RESGATE	8.471,72			2.292,739050	3,695021463	4.597,886988
	Aplicação 28/11/2019	2.659,39			719,722351		
	Aplicação 11/12/2019	5.812,33			1.573,016699		
19/12/2019	RESGATE	232,00			62,770853	3,695982903	4.535,116135
	Aplicação 11/12/2019	232,00			62,770853		
23/12/2019	RESGATE	15.836,38			4.284,283080	3,696389735	250,833055
	Aplicação 11/12/2019	15.836,38			4.284,283080		
26/12/2019	RESGATE	214,50			58,023459	3,696780651	192,809596
	Aplicação 11/12/2019	214,50			58,023459		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.771,26			1.290,528865	3,697135437	1.483,338461
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.484,44			1.483,338461		1.483,338461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.308,68
APLICAÇÕES (+)	27.571,26
RESGATES (-)	28.406,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	5.484,44

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.040	7.104,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.104,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.830,55 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	889,58 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.720,13 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.881,00 D	
				004 0124 024365360000155 LUIZ AGOSTINH			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.694	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.891,45 C	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	5.797,34 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.797,34 C	0,00 C
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	510,00 D	
				26/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000204036
01/01/2020 06:45:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4047-9
Conta 11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ
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	70.811,32				19.176,023018		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.104,00				1.922,723675	3,694758686	21.098,746693
12/12/2019	RESGATE	2.720,13				736,160812	3,695021463	20.362,585881
	Aplicação 11/02/2019	2.720,13				736,160812		
16/12/2019	RESGATE	7.891,45				2.135,472208	3,695412176	18.227,113673
	Aplicação 11/02/2019	591,75				160,130717		
	Aplicação 12/03/2019	6.789,48				1.837,273862		
	Aplicação 02/04/2019	510,22				138,067629		
23/12/2019	RESGATE	5.797,34				1.568,378990	3,696389735	16.658,734683
	Aplicação 02/04/2019	5.797,34				1.568,378990		
26/12/2019	RESGATE	510,00				137,957874	3,696780651	16.520,776809
	Aplicação 02/04/2019	5,89				1,593191		
	Aplicação 26/04/2019	504,11				136,364683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.083,32				16.520,776809		16.520,776809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.811,32
APLICAÇÕES (+)	7.104,00
RESGATES (-)	16.918,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,92
SALDO ATUAL =	61.083,32

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338010440000020414
01/01/2020 06:31:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3888-1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000204028
01/01/2020 06:40:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3888-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	3.942,15			1.067,551010		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.947,12			1.067,551010		1.067,551010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	3.947,12

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Unidade Orçamentária:

SECRETARIA DE FINANÇAS

Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2019.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 6.376.944,00 (Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN)		2.984,73
13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)		881,67
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)		109,04
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)		437,56
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)		13.944,58
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)		21.287,52
1	B.B	4.781-3 (F P M)		31.505,92
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)		41.569,81
82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)		2.233,16
98	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)		79,23
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)		323,00
6	B.B	6.463-7 (C I D E)		23.758,69
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)		4.746.849,75
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)		39,92
7	B.B	7.412-8 (I P V A)		13,98
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)		217,68
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)		2.536,02
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)		2.395,19
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)		313.580,76
123	B.B	11.396-4 (REC ESTRADA VICINAIS)		634,83
138	B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018)		4.755,18
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)		785.186,46
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)		2,92
51	CEF	103-3 (I C M S)		353,20
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)		10.823,52
53	CEF	233-1 (I P T U)		7.450,75
116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)		7.283,06
126	CEF	71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)		290.047,28

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

130	CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES	)	61.616,66
139	CEF	71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE	)	4.006,69
54	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR	)	35,24
			Total da Und. Orçamentária:	**6.376.944,00**
			Total da Unidade Gestora:	**6.376.944,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.376.944,00 (Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 1 B.B 4.781-3 (F P M)

						Saldo Inicial:		31.505,92	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	03010001	Out	11142 -	2.749,50	(C	28.756,42	(D
C. Inf.	99	CICERO ALLAN	DEBITO C	Out	DEBITO -	0,02	(C	28.756,40	(D
C. Inf.	20	INSS - INSTITUTO	CREDITO	Out	CREDITO -	995,09	(C	27.761,31	(D
C. Inf.	20	INSS - INSTITUTO	DEBITO	Out	DEBITO -	2.187,83	(C	25.573,48	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	25.573,48	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 2 B.B 4.782-1 (ARRECADACAO

						Saldo Inicial:		41.569,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	4,16	(C	41.565,65	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 4 B.B 5.214-0 (IPI EXPORTACAO

						Saldo Inicial:		323,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	0,80	(C	322,20	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 6 B.B 6.463-7 (C I D E)

						Saldo Inicial:		23.758,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	23.758,69	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 7 B.B 7.412-8 (I P V A)

						Saldo Inicial:		13,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	13,98	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL				
						Saldo Inicial:		2.395,19	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2.395,19	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE				
						Saldo Inicial:		785.186,46	(D)	
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	BLOQUEIO	Out	BLOQUEIO -	99,22	(C	785.087,24	(D	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	785.087,24	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96				
						Saldo Inicial:		2,92	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2,92	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN				
						Saldo Inicial:		2.984,73	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2.984,73	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO				
						Saldo Inicial:		881,67	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	881,67	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	51	CEF	103-3 (I C M S				)
						Saldo Inicial:		353,20	(D)	
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	258,50	(C	94,70	(D	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	44,70	(C	50,00	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA				)
						Saldo Inicial:		10.823,52	(D)	
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	210,00	(C	10.613,52	(D	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	7.052,85	(C	3.560,67	(D	
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	53	CEF	233-1 (I P T U				)
						Saldo Inicial:		7.450,75	(D)	
C. Inf.	70	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -	11,00	(C	7.439,75	(D	
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	7.105,09	(C	334,66	(D	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA				
							Saldo Inicial:	4.746.849,75	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		4.746.849,7	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP				
							Saldo Inicial:	39,92	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		39,92	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT				
							Saldo Inicial:	13.944,58	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		13.944,58	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE				
							Saldo Inicial:	109,04	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		109,04	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL				
							Saldo Inicial:	437,56	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		437,56	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA				
							Saldo Inicial:	21.287,52	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		21.287,52	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS				
							Saldo Inicial:	2.233,16	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		2.233,16	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA				
							Saldo Inicial:	313.580,76	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		313.580,76	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 98 B.B 5.005-9 (IPTU PEREIRO

						Saldo Inicial:		79,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	79,23	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 102 B.B 7.801-8 (PM PEREIRO

						Saldo Inicial:		2.536,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2.536,02	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 116 CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA

						Saldo Inicial:		7.283,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	7.283,06	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 123 B.B 11.396-4 (REC ESTRADA VICINAIS

						Saldo Inicial:		634,83	(D)
C. Inf.	19	PREFEITURA	DEBITO C	Out	DEBITO -	94,43	(D	729,26	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	729,26	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 126 CEF 71.039-5 (CONSTRUCAO

						Saldo Inicial:		290.047,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	290.047,28	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 130 CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES

						Saldo Inicial:		61.616,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	61.616,66	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 138 B.B 11.617-3 (CONVENIO 875778/2018

						Saldo Inicial:		4.755,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	4.755,18	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 139 CEF 71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE

						Saldo Inicial:		4.006,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	4.006,69	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C Contador 480	PEDRO ALVES DE SENA Tesoureiro	FRANCISCO REGINELDO S SANTOS Gestor

G33801044000036657
01/01/2020 07:58:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2927-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334010404000669010
01/01/2020 08:48:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2927-0 PREFEITURA M PEREIRO
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	2.980,97			807,259827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.984,73			807,259827		807,259827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.980,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.984,73

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000036658
01/01/2020 07:59:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334010404000669011
01/01/2020 08:49:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
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	880,56			238,458462		
31/12/2019	SALDO ATUAL	881,67			238,458462		238,458462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	881,67

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036659
01/01/2020 08:00:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669012
01/01/2020 08:49:47

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
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	108,91			29,492110		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109,04			29,492110		29,492110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	109,04

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036661
01/01/2020 08:00:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669013
01/01/2020 08:50:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL 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	437,01			118,345105		
31/12/2019	SALDO ATUAL	437,56			118,345105		118,345105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	437,56

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000036662
01/01/2020 08:01:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4563-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334010404000669014
01/01/2020 08:50:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4563-2 PREFEITURA M PEREIRO
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	13.926,99			3.771,491945		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.944,58			3.771,491945		3.771,491945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.926,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	13.944,58

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010440000036663
01/01/2020 08:02:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4639-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334010404000669015
01/01/2020 08:52:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4639-6 PREFEITURA M PEREIRO
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	21.260,68			5.757,487429		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.287,52			5.757,487429		5.757,487429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.260,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	21.287,52

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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 4047-9
Conta corrente 4781-3 PREF MUN PEREIRO FPM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.477,27 C
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	1.623,45 D	
				02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	3.655,17 D	
				02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.720	500,00 D	
				02/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	23,73 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	86,11 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	107,74 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	3.966,15 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	311,66 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	250,49 D	
				02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.099	750,00 D	
				02/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.836	350,00 D	
				02/12 4047 9836-1 MARIA C M F MA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	339,32 D	
				02/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	645,00 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.731,94 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.849,99 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	6.602,06 D	
				02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
02/12/2019		4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.725	400,00 D	
				02/12 4047 510007725-1 EDVAN AUGUSTIN			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	2.926,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	235,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	1.355,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.204	587,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.205	1.109,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.206	1.391,50 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.207	2.536,58 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.208	1.413,91 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.209	2.008,57 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.210	2.639,87 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.704		10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.705		10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.706		10,45 D	55.048,59 C
			Cobrança referente 02/12/2019				
03/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.782		35.488,11 C	
			03/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN				
03/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		32.920	78.900,00 C	169.436,70 C
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI				
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602		1.500,00 D	
			04/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI				
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128		10.000,00 D	
			04/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1				
04/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.243		80.000,00 D	
			04/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA				
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.401	166,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.402	232,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.403	186,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.404	89,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.405	179,99 D	77.082,42 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.028.401		12.373,20 D	
			05/12 0433 28401-7 FRANCISCO E SO				
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.001.440		619,20 D	
			05/12 1140 1440-0 FRANCISCO VALD				
05/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.757		2.016,97 D	
			05/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	23.333,36 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	12.293,94 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.296.182		10,45 D	

			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.296.183	10,45 D	26.424,85 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
			06/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	782,13 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.423,38 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	1.423,38 D	22.015,96 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
09/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.782	26.220,57 C	
			09/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.007.489	970,00 C	
			09/12 4047 7489-6 PM PEREIRO ROY			
09/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.008.095	4.780,00 C	
			09/12 4047 8095-0 PM PEREIRO -SN			
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.713,26 C	
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	590.165,88 C	
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.013.000.028.151	3.600,00 D	
			09/12 1013 28151-4 ESP E PROJETOS			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	31.320,91 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	2.184,80 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	6.673,29 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	1.542,31 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	1.618,96 D	
			09/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.362	6.320,00 D	
			09/12 3253 36362-6 GOLA POLO TEXT			
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.688,78 D	
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	782,13 D	662.134,49 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.235,55 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	560.318,29 C	
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.206.243	1.976,00 D	
			10/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.583	595,00 D	
			10/12 4047 2583-6 MARCELO ALYSSO			
10/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.812	1.000.000,00 D	
			10/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.595,53 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.933,07 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.910,76 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	30,30 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	97,12 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	5,89 D	

			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	35,34 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	5,89 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	53,01 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	5,89 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	58,90 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.009	53,01 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.010	29,45 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.011	14,37 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	3.042,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	1.301,51 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	1.530,26 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	1.530,26 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	4.034,75 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.689,83 D	67.159,29 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
			11/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
11/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	15.000,00 D	42.159,29 C
			11/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	70.000,00 C	
			12/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
12/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
			12/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
12/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.040.001	6.930,00 C	
12/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.913.580.960.101	6.930,00 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	757,38 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	723,94 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	2.393,82 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	11.198,54 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	6.581,93 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	3.379,72 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019			

12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.207	16.476,92 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.208	7.289,88 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.209	173,60 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.210	440,20 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.211	757,38 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.212	599,60 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.213	2.393,82 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.214	11.098,08 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.215	5.294,69 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.216	3.048,13 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.217	16.001,26 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.218	1.156,40 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2019				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.219	122.154,19 D	
			104 1960 008799640000115 MJM CONSTRUCO				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.443.951		10,45 D	229,36 C
			Cobrança referente 12/12/2019				
13/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.782		13.525,73 C	
			13/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN				
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		5.404.553	3.450,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI				
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		5.407.587	6.150,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782		20,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782		1.366,00 D	
			13/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.535		4.860,00 D	
			13/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.535		1.822,50 D	
			13/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA				
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.749		1.128,94 D	
			13/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.301	1.301,51 D	
			BANCO DO BRASIL				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.302	660,25 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.303	2.397,26 D	
			BANCO DO BRASIL				
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.304	8.169,05 D	1.629,58 C
			GPS- Ident.: 900013327775 - 11/2019				

16/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812		20.000,00 C	
			16/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES				
16/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002		1.324,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078		259,98 D	
			16/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782		3.702,00 D	
			16/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.535		2.187,00 D	
			16/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.742		2.239,00 D	
			16/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L				
16/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.741		228,00 D	
			16/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE				
16/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.002.111		1.324,40 D	
			16/12 4047 510002111-6 ANTONIO CLAUDI				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		1.324,40 D	
			237 5394 90633709387 ANTONIO CLAUDIO S				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602		722,40 D	
			237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603		156,00 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604		2.688,55 D	
			004 0039 012113424000141 GERSON SAMUEL				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605		2.220,00 D	
			237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.688		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.689		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.690		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.691		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.692		10,45 D	5.850,00 C
			Cobrança referente 16/12/2019				
17/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812		50.000,00 C	
			17/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES				
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.988.048		95.400,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI				
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.547.000.027.744		26.401,20 D	
			17/12 0547 27744-4 KFC ENGENHARIA				
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.547.000.027.744		25.731,80 D	
			17/12 0547 27744-4 KFC ENGENHARIA				
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568		70.499,60 D	
			17/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU				
17/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.422		80,00 D	
			17/12 4047 6422-X ERMILSON SANTO				
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701		499,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702		1.234,11 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	1.252,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	3.650,18 D	21.900,86 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.175,00 D	
			18/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
18/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.749	3.395,98 D	
			18/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.948,52 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.422,27 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	2.948,52 D	10.010,57 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	232,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	174,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	464,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.054.444	928,00 D	
			19/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	28,10 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.184,47 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.133,03 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.198,18 C	
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	4.285,61 D	
			20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	3.451,28 D	
			20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
			20/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	10.000,00 D	
			20/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.749	300,36 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.201	8.970,00 D	
			20/12 4047 10201-6 COMERCIAL IRMA			
20/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.025.524	137.329,15 D	
			20/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.583,31 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.749,67 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.666,23 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.995,60 D	0,00 C
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.782	5.171,44 C	
			23/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			

23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.214	1.133,47 C
			23/12 4047 5214-0 PMP IPI EXP CO		
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	50.000,00 C
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES		
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	20.000,00 C
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES		
23/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.012.183	19.200,00 C
			23/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN		
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.514.848	11.100,00 C
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI		
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.520.246	24.100,00 C
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.812	780,00 D
			23/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.749	880,62 D
			23/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	14.574,32 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	4.936,38 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	11.195,54 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.237,86 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.929,40 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	29.036,25 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	11.777,60 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	7.527,21 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	2.196,67 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	39.516,96 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	5.961,64 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	7.247,98 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	676,86 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	800,00 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	1.361,70 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	369,16 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	387,60 D
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P		
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.007.147	964,70 D

			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.285	360,00 D	
			23/12 4047 11285-2 ALBERTO 0			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	782,13 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.500,00 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	11.200,00 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.483,08 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.935,35 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	6.084,18 D	
			341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.954	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.955	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.956	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.957	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.667.958	10.45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.050,53 C	0.00 C
24/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	35.000,00 C	
			24/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	5.850,00 D	
			24/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	23.282,93 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3703			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.402	185,95 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.403	241,28 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.404	239,60 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.405	917,23 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.406	216,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	3.884,88 D	
			237 0682 02005156329 JOSE ALEXANDRE RA			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.107.786	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,37 D	0.00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.749.636	154.450,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	2.800,00 D	
			26/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	1.500,00 D	

			26/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	10.588,75 D
			26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	20.000,00 D
			26/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	20.000,00 D
			26/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	23,73 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	3.966,15 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	107,74 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	86,11 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	351,77 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	46,56 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	279,44 D
			26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.006.313	1.850,00 D
			26/12 4047 6313-4 LAURECI MOURAO		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.220	339,32 D
			26/12 4047 11220-8 SINDICATO P -		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	6.602,06 D
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.731,94 D
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	645,00 D
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.022.032.005	1.849,99 D
			26/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA		
26/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.175.000.000.773	5.300,00 D
			26/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.900,00 D
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.300,00 D
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.216,05 D
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	878,96 D
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.639,86 D
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.675	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.676	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.677	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.678	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.679	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.394,32 D	0.00 C
27/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.782	39.771,30 C	
			27/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.028.401	12.373,20 D	
			27/12 0433 28401-7 FRANCISCO E SO			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			27/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			27/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			27/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
			27/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.001.440	619,20 D	
			27/12 1140 1440-0 FRANCISCO VALD			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	4.200,00 D	
			27/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
			27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.720	500,00 D	
			27/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.099	750,00 D	
			27/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.749	392,80 D	
			27/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.757	2.016,97 D	
			27/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C			
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.009.836	350,00 D	
			27/12 4047 9836-1 MARIA C M F MA			
27/12/2019	4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.725	400,00 D	
			27/12 4047 510007725-1 EDVAN AUGUSTIN			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	660,25 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	660,25 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	1.880,88 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	1.301,51 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	782,13 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	660,25 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	47.620,76 D	
			104 1960 008799640000115 MJM CONSTRUCO			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.258.771	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.407,35 C	0.00 C

30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C
			30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.761,13 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	504.343,22 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.206.243	1.976,00 D
			30/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.392.000.006.647	400.000,00 D
			30/12 3392 6647-8 ASAP COMERCIAL		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	5.299,30 D
			30/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.583	396,62 D
			30/12 4047 2583-6 MARCELO ALYSSO		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.742	2.529,49 D
			30/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.999	4.500,00 D
			30/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	6.638,72 D
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	545,20 D
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	46,20 D
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	89,86 D
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	365,12 D
			30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.011.285	390,00 D
			30/12 4047 11285-2 ALBERTO 0		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.501,04 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.515,64 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.020,86 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.118,31 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	583,93 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	660,25 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	4.091,51 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	4.274,70 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	4.167,83 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	4.274,70 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	1.652,13 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	782,13 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	782,13 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		

30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	736,57 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	618,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.548,10 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669017
01/01/2020 08:52:39

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4781-3 PREF MUN PEREIRO 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	725,44				196,452301		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.184,47				2.214,423122	3,695982903	2.410,875423
20/12/2019	APLICAÇÃO	46.995,60				12.714,634218	3,696181832	15.125,509641
23/12/2019	RESGATE	41.050,53				11.105,574072	3,696389735	4.019,935569
	Aplicação 17/06/2019	726,16				196,452301		
	Aplicação 19/12/2019	8.185,37				2.214,423122		
	Aplicação 20/12/2019	32.139,00				8.694,698649		
24/12/2019	APLICAÇÃO	171,37				46,358970	3,696587712	4.066,294539
26/12/2019	APLICAÇÃO	66.394,32				17.960,037737	3,696780651	22.026,332276
27/12/2019	RESGATE	61.407,35				16.610,300709	3,696943907	5.416,031567
	Aplicação 20/12/2019	14.861,48				4.019,935569		
	Aplicação 24/12/2019	171,39				46,358970		
	Aplicação 26/12/2019	46.374,48				12.544,006170		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.548,10				1.500,648297	3,697135437	6.916,679864
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.573,48				6.916,679864		6.916,679864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,44
APLICAÇÕES (+)	127.293,86
RESGATES (-)	102.457,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	25.573,48

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	4782-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.862,56 C
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.001.128	112,45 C	
				02/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	219,44 C	
				02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	218,06 C	
				02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	23,73 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	86,11 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	107,74 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	3.966,15 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	311,66 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	250,49 C	
				02/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	4.390,48 C	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	390,88 C	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	372,58 C	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	639,69 C	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444	117,75 C	
				02/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444	769,17 C	
				02/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
02/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444	18.648,37 C	
				02/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.918.000.000	0,80 C	35.488,11 C
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.025.524	47,25 C	
				03/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
03/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.025.524	23.458,08 C	
				03/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
03/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.025.524	370,85 C	
				03/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			

03/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	35.488,11 D	23.876,18 C
			03/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.499	668,73 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.674	131,62 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.179	88,31 C	24.764,84 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.501.402	371,12 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.010.782	14,13 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.010.790	1.070,48 C	26.220,57 C
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
09/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	26.220,57 D	0,00 C
			09/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	240,19 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.174	1.435,77 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.497.010.100	391,99 C	
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.124.010.100	3.774,27 C	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,02 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,03 D	5.756,25 C
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.856.766	6.324,76 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.955.766	1.444,72 C	13.525,73 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.729	45,75 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	13.525,73 D	45,75 C
			13/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.020.454	3.266,07 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.030.307	270,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.251	93,27 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.352	87,17 C	3.762,76 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	239.642	159,17 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.951	61,42 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.964.224	569,70 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.968.154	367,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.955	159,17 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			

20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.978.888	62,79 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ				
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.979.995	23,54 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ				
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.981.169	1,13 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ				
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,04 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,91 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1,21 D	5.171,44 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		5.562.398	550,39 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781		5.171,44 D	550,39 C
			23/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.001.128		112,45 C	
			26/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366		299,34 C	
			26/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366		219,44 C	
			26/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		23,73 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		3.966,15 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		107,74 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		86,11 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		351,77 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		46,56 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781		279,44 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243		1.276,60 C	
			26/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243		180,31 C	
			26/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243		5.324,50 C	
			26/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444		18.192,96 C	
			26/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444		769,33 C	
			26/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.025.524		7.812,61 C	
			26/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP				
26/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.025.524		36,62 C	
			26/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP				
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		850.687	135,25 C	39.771,30 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		4.618.271	131,62 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
27/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781		39.771,30 D	131,62 C

			27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.001.128	108,75 C	
			30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.001.128	10,40 C	
			30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	71,25 C	
			30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.003.366	15,00 C	
			30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	6.638,72 C	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	545,20 C	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	46,20 C	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	89,86 C	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	365,12 C	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	7.163,94 C	
			30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	95,64 C	
			30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.005.243	14.249,40 C	
			30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.010.473	2.331,76 C	
			30/12 4047 10473-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.010.705	59,88 C	
			30/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF			
30/12/2019	4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.011.444	8.435,55 C	
			30/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.592.865	1.199,52 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,43 D	41.565,65 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			41.565,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010404000669018
01/01/2020 08:53:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4782-1 PMP SAS PROJETO DES ACAO
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	4,16			1,125360		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,16			1,125360		1,125360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,16

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	4903-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669019
01/01/2020 08:54:03

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4903-4 PREFEITURA M PEREIRO
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	2.230,34			603,986624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.233,16			603,986624		603,986624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	2.233,16

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036667
01/01/2020 08:05:27

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5005-9 PREF MUN PEREIRO - IPTU
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334010404000669020
01/01/2020 08:54:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5005-9 PREF MUN PEREIRO - IPTU
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	79,13			21,428199		
31/12/2019	SALDO ATUAL	79,23			21,428199		21,428199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	79,23

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036669
01/01/2020 08:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 5214-0 PMP IPI EXP COTA MUN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			194,41 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	859,95 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,23 D	893,13 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	295,79 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,45 D	1.133,47 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	1.133,47 D	0,00 C
				23/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	396,55 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,35 D	322,20 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			322,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669021
01/01/2020 08:55:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5214-0 PMP IPI EXP COTA 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	0,80			0,216761		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,80			0,216761		0,216761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036670
01/01/2020 08:07:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6463-7 PM PEREIRO -CIDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G334010404000669022
01/01/2020 08:56:13

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6463-7 PM PEREIRO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.728,73				6.425,846694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.758,69				6.425,846694		6.425,846694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.728,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	23.758,69

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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	4047-9
Conta corrente	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.243	225.000,00 D	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
				09/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	5.000,00 D	
				09/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.243	20.000,00 D	
				09/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	1.000.000,00 C	
				10/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.496.561	25.700,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.504.674	4.100,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.512.950	11.500,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.041.300,00 D	0,00 C
12/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
				12/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
12/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	20.000,00 D	
				12/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	70.000,00 D	
				12/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
12/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
				12/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	20.000,00 D	
				16/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	15.000,00 D	
				17/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
				17/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	100.000,00 D	
				23/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
				23/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			

23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.003.366	30.000,00 D	
			23/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
			23/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
23/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	20.000,00 D	
			23/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 C	0,00 C
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.001.128	30.000,00 D	
			24/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
24/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	35.000,00 D	
			24/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
			30/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010404000669023
01/01/2020 08:56:52

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
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	4.619.467,33				1.250.972,389854		
02/12/2019	RESGATE	225.000,00				60.926,388978	3,692981051	1.190.046,000876
	Aplicação 28/03/2019	78.445,44				21.241,767340		
	Aplicação 08/04/2019	13.934,45				3.773,225226		
	Aplicação 10/04/2019	132.620,11				35.911,396412		
09/12/2019	RESGATE	35.000,00				9.474,066355	3,694295426	1.180.571,934521
	Aplicação 10/04/2019	35.000,00				9.474,066355		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.041.300,00				281.846,685053	3,694561814	1.462.418,619574
12/12/2019	RESGATE	200.000,00				54.126,884513	3,695021463	1.408.291,735061
	Aplicação 10/04/2019	136.438,88				36.925,056391		
	Aplicação 07/05/2019	63.561,12				17.201,828122		
16/12/2019	RESGATE	20.000,00				5.412,116172	3,695412176	1.402.879,618889
	Aplicação 07/05/2019	20.000,00				5.412,116172		
17/12/2019	RESGATE	65.000,00				17.588,440193	3,695609121	1.385.291,178696
	Aplicação 07/05/2019	13.625,62				3.686,976637		
	Aplicação 10/05/2019	51.374,38				13.901,463556		
23/12/2019	RESGATE	210.000,00				56.812,191099	3,696389735	1.328.478,987597
	Aplicação 10/05/2019	210.000,00				56.812,191099		
24/12/2019	RESGATE	65.000,00				17.583,784037	3,696587712	1.310.895,203560
	Aplicação 10/05/2019	65.000,00				17.583,784037		
30/12/2019	RESGATE	100.000,00				27.047,967732	3,697135437	1.283.847,235828
	Aplicação 10/05/2019	100.000,00				27.047,967732		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.746.849,75				1.283.847,235828		1.283.847,235828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.619.467,33
APLICAÇÕES (+)	1.041.300,00
RESGATES (-)	920.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.082,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.082,42
SALDO ATUAL =	4.746.849,75

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

G33801044000036672
01/01/2020 08:08:36

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7037-8 P M PEREIRO IRRF
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010335000762010
01/01/2020 09:09:30

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7037-8 P M PEREIRO IRRF
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	39,87			10,797426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,92			10,797426		10,797426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,92

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33801044000036673
01/01/2020 08:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2011		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G332010335000762011
01/01/2020 09:10:34

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
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	13,96			3,780888		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,98			3,780888		3,780888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,98

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33801044000036674
01/01/2020 08:10:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7489-6 PM PEREIRO ROYALTIES PETR
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			978,90 C
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	970,00 D	8,90 C
				09/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	208,78 C	217,68 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			217,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010335000762012
01/01/2020 09:11:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7489-6 PM PEREIRO ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036676
01/01/2020 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7801-8 PM DE PEREIRO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2003		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010335000762013
01/01/2020 09:12:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7801-8 PM DE PEREIRO
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	2.532,82			685,899934		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.536,02			685,899934		685,899934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.532,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	2.536,02

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036677
01/01/2020 08:11:32

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8095-0 PM PEREIRO -SNA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,55 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.118,68 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.118,68 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	4.780,00 D	
				09/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.775,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,27 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,41 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,19 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,09 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,09 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	730,26 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,26 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,30 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,30 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,57 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,97 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,45 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	880,99 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,88 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,88 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,33 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,33 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,81 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,81 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010335000762014
01/01/2020 09:13:04

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8095-0 PM PEREIRO -SNA
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	2.578,08			698,156443		
02/12/2019	APLICAÇÃO	80,55			21,811647	3,692981051	719,968090
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.118,68			573,664491	3,693238874	1.293,632581
09/12/2019	RESGATE	4.775,00			1.292,533339	3,694295426	1,099242
	Aplicação 18/11/2019	50,43			13,651258		
	Aplicação 19/11/2019	5,00			1,354785		
	Aplicação 21/11/2019	880,31			238,289541		
	Aplicação 22/11/2019	1.136,39			307,604845		
	Aplicação 25/11/2019	5,02			1,359823		
	Aplicação 26/11/2019	270,09			73,111046		
	Aplicação 28/11/2019	231,95			62,785145		
	Aplicação 02/12/2019	80,58			21,811647		
	Aplicação 03/12/2019	2.115,23			572,565249		
12/12/2019	APLICAÇÃO	11,27			3,050049	3,695021463	4,149291
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,41			1,464056	3,695212994	5,613347
16/12/2019	APLICAÇÃO	6,19			1,675049	3,695412176	7,288396
18/12/2019	APLICAÇÃO	80,09			21,670519	3,695804376	28,958915
19/12/2019	APLICAÇÃO	730,26			197,582082	3,695982903	226,540997
20/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058241	3,696181832	230,599238
23/12/2019	APLICAÇÃO	133,30			36,062214	3,696389735	266,661452
24/12/2019	APLICAÇÃO	880,99			238,325198	3,696587712	504,986650
26/12/2019	APLICAÇÃO	257,88			69,757993	3,696780651	574,744643
30/12/2019	APLICAÇÃO	230,33			62,299584	3,697135437	637,044227
31/12/2019	APLICAÇÃO	39,81			10,767132	3,697363375	647,811359
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.395,19			647,811359		647,811359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578,08
APLICAÇÕES (+)	4.589,76
RESGATES (-)	4.775,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	2.395,19

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000036678
01/01/2020 08:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 10473-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	23.519,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.519,61 C	0,00 C
06/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.055.348	22.151,74 D	
				06/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.151,74 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.827.181	65.633,94 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	24.699,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.934,72 D	0,00 C
27/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.055.348	22.151,74 D	
				27/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.151,74 C	0,00 C
30/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	2.331,76 D	
				30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.331,76 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

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

G332010335000762015
01/01/2020 09:13:45

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10473-6 PREFEITURA M PEREIRO
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	342.399,75				92.723,382574		
02/12/2019	RESGATE	23.519,61				6.368,732922	3,692981051	86.354,649652
	Aplicação 18/06/2019	23.519,61				6.368,732922		
06/12/2019	RESGATE	22.151,74				5.996,637865	3,694026636	80.358,011787
	Aplicação 18/06/2019	14.565,94				3.943,107466		
	Aplicação 15/07/2019	7.585,80				2.053,530399		
17/12/2019	APLICAÇÃO	40.934,72				11.076,582684	3,695609121	91.434,594471
27/12/2019	RESGATE	22.151,74				5.991,905898	3,696943907	85.442,688573
	Aplicação 15/07/2019	22.151,74				5.991,905898		
30/12/2019	RESGATE	2.331,76				630,693692	3,697135437	84.811,994881
	Aplicação 15/07/2019	2.331,76				630,693692		
31/12/2019	SALDO ATUAL	313.580,76				84.811,994881		84.811,994881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.399,75
APLICAÇÕES (+)	40.934,72
RESGATES (-)	70.154,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,14
SALDO ATUAL =	313.580,76

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

G33801044000036679
01/01/2020 08:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11396-4 CONVENIO851055-2017
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010335000762017
01/01/2020 09:14:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11396-4 CONVENIO851055/2017
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	728,34			197,236745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	729,26			197,236745		197,236745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	729,26

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G33801044000036680
01/01/2020 08:13:41

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11617-3 CONVENIO875778-2018
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010335000762018
01/01/2020 09:14:56

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11617-3 CONVENIO875778/2018
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	4.749,18			1.286,099714		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.755,18			1.286,099714		1.286,099714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.755,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33801044000020437
01/01/2020 06:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 12183-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			131,40 C
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.320,72 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,20 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.127,52 D	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.781	19.200,00 D	
				23/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	446,11 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,65 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	792.506,76 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.925,06 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	784.581,70 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010335000762019
01/01/2020 09:15:30

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12183-5 PMP SAS PROJETO DES ACAO
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	3,76				1,019043		
19/12/2019	APLICAÇÃO	131,40				35,552112	3,695982903	36,571155
20/12/2019	APLICAÇÃO	19.127,52				5.174,940213	3,696181832	5.211,511368
23/12/2019	RESGATE	19.200,00				5.194,257472	3,696389735	17,253896
	Aplicação 17/06/2019	3,77				1,019043		
	Aplicação 19/12/2019	131,41				35,552112		
	Aplicação 20/12/2019	19.064,82				5.157,686317		
24/12/2019	APLICAÇÃO	441,65				119,475049	3,696587712	136,728945
31/12/2019	APLICAÇÃO	784.581,70				212.200,322344	3,697363375	212.337,051289
31/12/2019	SALDO ATUAL	785.087,24				212.337,051289		212.337,051289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	804.282,27
RESGATES (-)	19.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	785.087,24

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Governo

Extrato conta corrente

G338010440000036682
01/01/2020 08:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	283142-2 PREF PEREIRO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2019		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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010335000762020
01/01/2020 09:16:03

Cliente

Agência	4047-9
Conta	283142-2 PMP SAS PROJETO DES ACAO
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	2,92			0,789790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,92			0,789790		0,789790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,92

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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000103-3

Data: 01/01/2020 - 06:12

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/12/2019	047356	REP ICMS	78.923,60 C	78.973,60 C
03/12/2019	186648	ENVIO TED	78.900,00 D	73,60 C
03/12/2019	186648	DOC/TED INTERNET	9,50 D	64,10 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	14,10 D	50,00 C
10/12/2019	047356	REP ICMS	25.711,78 C	25.761,78 C
10/12/2019	145938	ENVIO TED	25.700,00 D	61,78 C
10/12/2019	145938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52,28 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2,28 D	50,00 C
17/12/2019	047356	REP ICMS	94.931,22 C	94.981,22 C
17/12/2019	047356	REP ICMS	460,62 C	95.441,84 C
17/12/2019	175992	ENVIO TED	95.400,00 D	41,84 C
17/12/2019	175992	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32,34 C
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,66 C	50,00 C
24/12/2019	047356	REP ICMS	187.523,08 C	187.573,08 C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	5.963,55 D	181.609,53 C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	27.078,06 D	154.531,47 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	154.481,47 D	50,00 C
26/12/2019	113482	ENVIO TED	154.450,00 D	154.400,00 D
26/12/2019	113482	DOC/TED INTERNET	9,50 D	154.409,50 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	154.459,50 C	50,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000103-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,65C	3,624945
Aplicações	154.497,85C	25.860,432994
Resgates	154.477,16D	25.856,575758
Rendimento Bruto no Mês	2,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,70C	7,482181
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	14,10C	2,360965
10 / 12	APLICACAO	2,28C	0,381707
17 / 12	RESGATE	17,66D	2,956727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	154.481,47C	25.857,690321
26 / 12	RESGATE	154.459,50D	25.853,619030
	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000104-1

Data: 01/01/2020 - 06:13

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.881,02 C
04/12/2019	047356	REP IPVA	1.476,10 C	6.357,12 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.476,10 D	4.881,02 C
05/12/2019	047356	REP IPVA	522,23 C	5.403,25 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	522,23 D	4.881,02 C
06/12/2019	047356	REP IPVA	316,49 C	5.197,51 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	316,49 D	4.881,02 C
09/12/2019	047356	REP IPVA	683,59 C	5.564,61 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	683,59 D	4.881,02 C
10/12/2019	047356	REP IPVA	1.146,82 C	6.027,84 C
10/12/2019	146885	ENVIO TED	4.100,00 D	1.927,84 C
10/12/2019	146885	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.918,34 C
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.962,68 C	4.881,02 C
11/12/2019	047356	REP IPVA	966,73 C	5.847,75 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	2.287,08 D	3.560,67 C
12/12/2019	047356	REP IPVA	1.140,77 C	4.701,44 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.140,77 D	3.560,67 C
13/12/2019	047356	REP IPVA	861,72 C	4.422,39 C
13/12/2019	191113	ENVIO TED	3.450,00 D	972,39 C
13/12/2019	191113	DOC/TED INTERNET	9,50 D	962,89 C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.597,78 C	3.560,67 C
16/12/2019	047356	REP IPVA	920,10 C	4.480,77 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	920,10 D	3.560,67 C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.817,33 C	5.378,00 C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.064,59 C	6.442,59 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.881,92 D	3.560,67 C
18/12/2019	047356	REP IPVA	3.650,69 C	7.211,36 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	3.650,69 D	3.560,67 C
19/12/2019	047356	REP IPVA	519,00 C	4.079,67 C

19/12/2019	990001	APL AUTOM	519,00 D	3.560,67 C
20/12/2019	047356	REP IPVA	2.297,05 C	5.857,72 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.297,05 D	3.560,67 C
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.689,06 C	5.249,73 C
23/12/2019	132323	ENVIO TED	11.100,00 D	5.850,27 D
23/12/2019	132323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.859,77 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.420,44 C	3.560,67 C
24/12/2019	047356	REP IPVA	2.428,54 C	5.989,21 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.428,54 D	3.560,67 C
27/12/2019	047356	REP IPVA	2.887,98 C	6.448,65 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	2.887,98 D	3.560,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000104-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,84C	3,490145
Aplicações	22.011,54C	3.684,693297
Resgates	14.980,90D	2.507,723661
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.052,85C	1.180,459781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.476,10C	247,156304
05 / 12	APLICACAO	522,23C	87,438466
06 / 12	APLICACAO	316,49C	52,989018
09 / 12	APLICACAO	683,59C	114,447615
10 / 12	RESGATE	2.962,68D	496,000571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.287,08C	382,879987
12 / 12	APLICACAO	1.140,77C	190,969714
13 / 12	RESGATE	2.597,78D	434,872345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	920,10C	154,023931
17 / 12	APLICACAO	2.881,92C	482,423446
18 / 12	APLICACAO	3.650,69C	611,103578
19 / 12	APLICACAO	519,00C	86,876159
20 / 12	APLICACAO	2.297,05C	384,500658
23 / 12	RESGATE	9.420,44D	1.576,850744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.428,54C	406,498172
27 / 12	APLICACAO	2.887,98C	483,386244

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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000233-1

Data: 01/01/2020 - 06:14

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	519,11 C
29/11/2019	103261	ARR DH CB	1.883,76 C	2.402,87 C
29/11/2019	103261	ARR INTER	194.040,00 C	196.442,87 C
29/11/2019	103444	ENVIO TED	196.900,00 D	457,13 D
29/11/2019	103444	DOC/TED INTERNET	9,50 D	466,63 D
29/11/2019	103261	DEB TARIFA	161,00 D	627,63 D
29/11/2019	103261	DEB TARIFA	3,15 D	630,78 D
29/11/2019	103261	DEB TARIFA	73,50 D	704,28 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.223,39 C	519,11 C
02/12/2019	103261	ARR DH CB	1.696,99 C	2.216,10 C
02/12/2019	103261	ARR DH CB	501,69 C	2.717,79 C
02/12/2019	103261	ARR INTER	33,60 C	2.751,39 C
02/12/2019	103261	DEB TARIFA	110,25 D	2.641,14 C
02/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	2.640,09 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	2.120,98 D	519,11 C
03/12/2019	103261	ARR DH CB	2.013,42 C	2.532,53 C
03/12/2019	103261	DEB TARIFA	140,00 D	2.392,53 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.873,42 D	519,11 C
04/12/2019	103261	ARR DH CB	2.624,63 C	3.143,74 C
04/12/2019	103261	ARR INTER	28,65 C	3.172,39 C
04/12/2019	103261	DEB TARIFA	222,25 D	2.950,14 C
04/12/2019	103261	DEB TARIFA	3,15 D	2.946,99 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	2.427,88 D	519,11 C
05/12/2019	103261	ARR DH CB	1.906,93 C	2.426,04 C
05/12/2019	103261	ARR INTER	39,03 C	2.465,07 C
05/12/2019	050727	TEV MESM T	11,79 D	2.453,28 C
05/12/2019	103261	DEB TARIFA	126,00 D	2.327,28 C
05/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,10 D	2.325,18 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.806,07 D	519,11 C

06/12/2019	103261	ARR DH CB	957,52 C	1.476,63 C
06/12/2019	103261	DEB TARIFA	227,50 D	1.249,13 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	730,02 D	519,11 C
09/12/2019	103261	ARR DH CB	1.589,63 C	2.108,74 C
09/12/2019	103261	ARR INTER	55,87 C	2.164,61 C
09/12/2019	103261	DEB TARIFA	162,75 D	2.001,86 C
09/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,10 D	1.999,76 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.480,65 D	519,11 C
10/12/2019	103261	ARR DH CB	1.175,97 C	1.695,08 C
10/12/2019	146596	ENVIO TED	11.500,00 D	9.804,92 D
10/12/2019	146596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.814,42 D
10/12/2019	103261	DEB TARIFA	119,00 D	9.933,42 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.452,53 C	519,11 C
11/12/2019	103261	ARR DH CB	1.069,15 C	1.588,26 C
11/12/2019	103261	ARR AUTOAT	11,30 C	1.599,56 C
11/12/2019	103261	DEB TARIFA	197,75 D	1.401,81 C
11/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,40 D	1.400,41 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.065,75 D	334,66 C
12/12/2019	103261	ARR DH AG	1.501,08 C	1.835,74 C
12/12/2019	103261	ARR DH CB	1.751,64 C	3.587,38 C
12/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,38 D	3.585,00 C
12/12/2019	103261	DEB TARIFA	22,75 D	3.562,25 C
12/12/2019	103261	DEB TARIFA	162,75 D	3.399,50 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	3.064,84 D	334,66 C
13/12/2019	103261	ARR DH CB	1.637,04 C	1.971,70 C
13/12/2019	103261	ARR DH CB	126,97 C	2.098,67 C
13/12/2019	103261	ARR INTER	366,92 C	2.465,59 C
13/12/2019	191396	ENVIO TED	6.150,00 D	3.684,41 D
13/12/2019	191396	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.693,91 D
13/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	3.694,96 D
13/12/2019	103261	DEB TARIFA	129,50 D	3.824,46 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.159,12 C	334,66 C
16/12/2019	103261	ARR DH CB	1.425,12 C	1.759,78 C
16/12/2019	103261	ARR INTER	2.736,57 C	4.496,35 C
16/12/2019	103261	DEB TARIFA	61,25 D	4.435,10 C
16/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	4.434,05 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	4.099,39 D	334,66 C
17/12/2019	230716	CD OBT CE	5.452,84 C	5.787,50 C
17/12/2019	230716	CD OBT CE	23.752,90 C	29.540,40 C
17/12/2019	103261	ARR DH CB	535,19 C	30.075,59 C

17/12/2019	103261	ARR INTER	10,77 C	30.086,36 C
17/12/2019	117628	PG PREFEIT	2.596,59 D	27.489,77 C
17/12/2019	898541	PAG GPS	2.856,25 D	24.633,52 C
17/12/2019	898550	PAG GPS	12.441,99 D	12.191,53 C
17/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.310,91 D	880,62 C
17/12/2019	103261	DEB TARIFA	52,50 D	828,12 C
17/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	827,07 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	492,41 D	334,66 C
18/12/2019	103261	ARR DH CB	727,25 C	1.061,91 C
18/12/2019	103261	ARR INTER	61,12 C	1.123,03 C
18/12/2019	103261	DEB TARIFA	131,25 D	991,78 C
18/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	990,73 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	656,07 D	334,66 C
19/12/2019	103261	ARR DH AG	11.310,91 C	11.645,57 C
19/12/2019	103261	ARR DH CB	2.232,64 C	13.878,21 C
19/12/2019	103261	ARR INTER	2.615,63 C	16.493,84 C
19/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,10 D	16.491,74 C
19/12/2019	103261	DEB TARIFA	68,25 D	16.423,49 C
19/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,38 D	16.421,11 C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	16.086,45 D	334,66 C
20/12/2019	103261	ARR DH CB	645,06 C	979,72 C
20/12/2019	103261	DEB TARIFA	199,50 D	780,22 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	445,56 D	334,66 C
23/12/2019	103261	ARR DH CB	2.418,97 C	2.753,63 C
23/12/2019	132418	ENVIO TED	24.100,00 D	21.346,37 D
23/12/2019	132418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.355,87 D
23/12/2019	103261	DEB TARIFA	117,25 D	21.473,12 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.807,78 C	334,66 C
24/12/2019	103261	ARR DH AG	3.191,06 C	3.525,72 C
24/12/2019	103261	ARR DH CB	1.121,20 C	4.646,92 C
24/12/2019	103261	ARR AUTOAT	15,78 C	4.662,70 C
24/12/2019	103261	ARR INTER	48,87 C	4.711,57 C
24/12/2019	241017	TEV MESM T	9,50 D	4.702,07 C
24/12/2019	103261	DEB TARIFA	4,76 D	4.697,31 C
24/12/2019	103261	DEB TARIFA	2,80 D	4.694,51 C
24/12/2019	103261	DEB TARIFA	1,05 D	4.693,46 C
24/12/2019	103261	DEB TARIFA	245,00 D	4.448,46 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	4.113,80 D	334,66 C
26/12/2019	103261	ARR DH CB	2.760,46 C	3.095,12 C
26/12/2019	103261	DEB TARIFA	14,00 D	3.081,12 C

26/12/2019	990001	APL AUTOM	2.746,46 D	334,66 C
27/12/2019	103261	ARR DH CB	130,07 C	464,73 C
27/12/2019	103261	DEB TARIFA	17,50 D	447,23 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	112,57 D	334,66 C
30/12/2019	103261	ARR DH CB	199,98 C	534,64 C
30/12/2019	103261	DEB TARIFA	77,00 D	457,64 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	122,98 D	334,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000233-1	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,46C	12,803686
Aplicações	43.445,30C	7.272,885456
Resgates	36.419,43D	6.096,484525
Rendimento Bruto no Mês	2,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.105,09C	1.189,204616
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	2.120,98C	355,158274
03 / 12	APLICACAO	1.873,42C	313,693564
04 / 12	APLICACAO	2.427,88C	406,521135
05 / 12	APLICACAO	1.806,07C	302,395478
06 / 12	APLICACAO	730,02C	122,225167
09 / 12	APLICACAO	1.480,65C	247,892540
10 / 12	RESGATE	10.452,53D	1.749,916640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.065,75C	178,417172
12 / 12	APLICACAO	3.064,84C	513,067155
13 / 12	RESGATE	4.159,12D	696,242796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.099,39C	686,234284
17 / 12	APLICACAO	492,41C	82,427731
18 / 12	APLICACAO	656,07C	109,822177
19 / 12	APLICACAO	16.086,45C	2.692,734089
20 / 12	APLICACAO	445,56C	74,581795
23 / 12	RESGATE	21.807,78D	3.650,325088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	4.113,80C	688,583339

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
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000233-1	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,46C	12,803686
Aplicações	43.445,30C	7.272,885456
Resgates	36.419,43D	6.096,484525
Rendimento Bruto no Mês	2,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.105,09C	1.189,204616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	2.746,46C	459,705817
27 / 12	APLICACAO	112,57C	18,841816
30 / 12	APLICACAO	122,98C	20,583915

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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071024-7

Data: 01/01/2020 - 06:17

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071024-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.279,48C	1.218,991434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.283,06C	1.218,991434
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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071039-5

Data: 01/01/2020 - 06:19

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	170851	CD S2 OB47	500.000,00 C	500.000,00 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	500.000,00 D	0,00 C
13/12/2019	361705	DB OBT CE	68.735,46 D	68.735,46 D
13/12/2019	361706	DB OBT CE	299.415,85 D	368.151,31 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	368.151,31 C	0,00 C
17/12/2019	362906	DB OBT CE	23.752,90 D	23.752,90 D
17/12/2019	362907	DB OBT CE	5.452,84 D	29.205,74 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.205,74 C	0,00 C
27/12/2019	170851	CD S2 OB47	184.394,16 C	184.394,16 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	184.394,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071039-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.891,87C	484,259777
Aplicações	684.394,16C	114.580,082504
Resgates	397.357,05D	66.518,094581
Rendimento Bruto no Mês	118,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.047,28C	48.546,247701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	500.000,00C	83.716,433686
13 / 12	RESGATE	368.151,31D	61.629,154841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	29.205,74D	4.888,939739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	184.394,16C	30.863,648818

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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071066-2

Data: 01/01/2020 - 06:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	12.293,94 C	12.293,94 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	12.293,94 D	0,00 C
24/12/2019	241017	CRED TEV	9,50 C	9,50 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071066-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.284,64C	8.253,000307
Aplicações	12.303,44C	2.059,999771
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.616,66C	10.313,000078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	12.293,94C	2.058,409625
24 / 12	APLICACAO	9,50C	1,590145

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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071098-0

Data: 01/01/2020 - 06:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	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
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071098-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.004,72C	670,614520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.006,69C	670,614520
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 por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00626000-6

Data: 01/01/2020 - 06:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Unidade Orçamentária:

CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2019.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 15.437,01 (Quinze Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Um Centavo)

Org.: 99 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	15.437,01
	Total da Und. Orçamentária:	**15.437,01**
	Total da Unidade Gestora:	**15.437,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 15.437,01 (Quinze Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE 1 B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN

						Saldo Inicial:		15.437,01	(D)
Pgto N.E.	354	COSME EUDACIR	30120001	Cqe	856265 - 2	400,00	(D	15.837,01	(D
Desp. Ext.	187	SECRETARIA	30120002	Cqe	856266 - 0	2,40	(D	15.839,41	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	15.839,41	(C	0,00	(D

ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP
Contador 1.351/O-2

HUMBERTO MORAIS DANTAS
Tesoureiro

JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330909231842919
09/01/2020 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4047	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.047.510.007.939	3.999,70 D	
				02/12 4047 510007939-4 FRANCISCO DIEG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.999,70 C	0,00 C
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.031.782	2.302,00 D	
				03/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.293.000.010.711	4.000,00 D	
				03/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	47,25 D	
				03/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	23.458,08 D	
				03/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.004.782	370,85 D	
				03/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	530,00 D	
				03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	24.732,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.991,88 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.432,77 C	0,00 C
06/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	389,90 D	
				06/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	118,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	111,56 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,42 C	0,00 C
12/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.264	400,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
13/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.008.024	560,00 D	
				13/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
20/12/2019		4047	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.047.000.004.781	137.329,15 C	
				20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
20/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.791	1.124,57 D	
				20/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI			
20/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.002.021	1.062,00 D	
				20/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA			
20/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.205	1.248,42 D	
				20/12 4047 5205-1 MARIA CONCEICA			
20/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.005.819	1.379,19 D	
				20/12 4047 5819-X LINDACI NUNES			
20/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.860	1.551,58 D	
				20/12 4047 10860-X JOSE NILO BERT			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.963,39 D	0,00 C
23/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.047.000.010.004	650,00 D	
				23/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.323.000.049.434	660,00 D	
				26/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C			
26/12/2019		4047	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	130,00 D	
				26/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			

26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	551.169.000.021.937		3.500,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	551.293.000.010.711		4.000,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE	551.747.000.015.814		7.000,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D	554.047.000.002.366		5.385,81 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D	554.047.000.002.366		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD	554.047.000.003.696		5.490,08 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD	554.047.000.003.696		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND	554.047.000.003.711		5.385,81 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND	554.047.000.003.711		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL	554.047.000.004.100		4.356,15 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL	554.047.000.004.100		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782		7.812,61 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN	554.047.000.004.782		36,62 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA	554.047.000.005.138		4.136,18 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA	554.047.000.005.138		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C	554.047.000.005.757		5.437,94 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG	554.047.000.006.816		5.490,08 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG	554.047.000.006.816		300,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE	554.047.000.007.076		4.149,66 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE	554.047.000.007.076		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE	554.047.000.007.820		5.490,08 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE	554.047.000.007.820		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM	554.047.000.009.649		4.422,44 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM	554.047.000.009.649		260,00 D
26/12/2019	4047	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 4047 510007939-4 FRANCISCO DIEG	554.047.510.007.939		3.999,70 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000		530,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4161 15665-5 EXATA A P G P	554.161.000.015.665		650,00 D
26/12/2019	4047	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR	558.175.000.000.773		3.317,65 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN		122.601	5.437,94 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 000796126000114 MUNICIPIO DE		122.602	4.739,48 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN		122.603	260,00 D
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		122.604	1.400,00 D
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.605	24.718,97 D

		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.684	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.685	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.686	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.348,55 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	193,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	193,34 C	0,00 C
31/12/2019	1169	70518 870 Transfer?ncia recebida	224.161.000.015.665	650,00 C	
		31/12 4161 15665-5 EXATA A P G P			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650,00 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33309092318429111
09/01/2020 09:28:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
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	68.391,78			18.520,799134		
02/12/2019	RESGATE	3.999,70			1.083,054569	3,692981051	17.437,744565
	Aplicação 20/11/2019	3.999,70			1.083,054569		
03/12/2019	RESGATE	57.432,77			15.550,786710	3,693238874	1.886,957855
	Aplicação 20/11/2019	57.432,77			15.550,786710		
06/12/2019	RESGATE	620,42			167,952227	3,694026636	1.719,005628
	Aplicação 20/11/2019	620,42			167,952227		
12/12/2019	RESGATE	400,00			108,253769	3,695021463	1.610,751859
	Aplicação 20/11/2019	400,00			108,253769		
13/12/2019	RESGATE	560,00			151,547421	3,695212994	1.459,204438
	Aplicação 20/11/2019	560,00			151,547421		
20/12/2019	APLICAÇÃO	130.963,39			35.432,074489	3,696181832	36.891,278927
23/12/2019	RESGATE	650,00			175,847258	3,696389735	36.715,431669
	Aplicação 20/11/2019	650,00			175,847258		
26/12/2019	RESGATE	120.348,55			32.554,961022	3,696780651	4.160,470647
	Aplicação 20/11/2019	4.744,29			1.283,357180		
	Aplicação 20/12/2019	115.604,26			31.271,603842		
27/12/2019	RESGATE	193,34			52,297250	3,696943907	4.108,173397
	Aplicação 20/12/2019	193,34			52,297250		
31/12/2019	APLICAÇÃO	650,00			175,800951	3,697363375	4.283,974348
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.839,41			4.283,974348		4.283,974348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.391,78
APLICAÇÕES (+)	131.613,39
RESGATES (-)	184.204,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,02
SALDO ATUAL =	15.839,41

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: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0026	02.01.0178	20/02/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	571,89
20.02.0028	02.01.0178	20/02/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.976,52
20.02.0030	02.01.0178	20/02/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	49,42
20.03.0007	02.01.0178	20/03/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.389,99
20.03.0013	02.01.0178	20/03/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	65,99
20.03.0015	02.01.0178	20/03/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	116,47
16.04.0060	02.01.0178	16/04/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.830,00
20.05.0044	02.01.0178	20/05/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.521,51
19.06.0053	02.01.0178	19/06/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.612,73
19.07.0058	02.01.0178	19/07/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.416,25
19.07.0060	02.01.0178	19/07/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	40,32
19.08.0071	02.01.0178	19/08/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.643,25
18.09.0006	02.01.0178	18/09/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.336,36
17.10.0064	02.01.0178	17/10/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.456,88
18.11.0011	02.01.0178	18/11/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	12.324,35
12.12.0062	02.01.0178	12/12/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	12.561,03
12.12.0105	02.01.0178	12/12/2019	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	11.534,04
						Total Pago por Unidade Gestora:		**147.447,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 147.447,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0070	02.01.0184	20/02/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.085,27
20.02.0072	02.01.0184	20/02/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	518,70
20.03.0058	02.01.0184	20/03/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.109,63
16.04.0028	02.01.0184	16/04/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.109,63
20.05.0014	02.01.0184	20/05/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.109,63
19.06.0030	02.01.0184	19/06/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.445,41
19.07.0040	02.01.0184	19/07/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.435,73
19.07.0054	02.01.0184	19/07/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	260,28
19.08.0012	02.01.0184	19/08/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.097,50
19.08.0014	02.01.0184	19/08/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	338,23
18.09.0063	02.01.0184	18/09/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.435,73
18.09.0065	02.01.0184	18/09/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	25,42
18.09.0067	02.01.0184	18/09/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	146,56
17.10.0033	02.01.0184	17/10/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.547,37
18.11.0039	02.01.0184	18/11/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	1.435,73
18.11.0041	02.01.0184	18/11/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	857,20
18.11.0043	02.01.0184	18/11/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	100,52
12.12.0049	02.01.0184	12/12/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.435,73
12.12.0074	02.01.0184	12/12/2019	OR	04.04-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.157,91
20.02.0060	02.01.0180	20/02/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	65,89
20.02.0062	02.01.0188	20/02/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.861,09
20.02.0064	02.01.0180	20/02/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	31.093,04
20.02.0066	02.01.0181	20/02/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	95.502,40
20.02.0068	02.01.0182	20/02/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	438,17
20.03.0060	02.01.0180	20/03/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	659,88
20.03.0062	02.01.0188	20/03/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.751,78
20.03.0064	02.01.0180	20/03/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	41.897,41
20.03.0066	02.01.0181	20/03/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	118.114,04
20.03.0068	02.01.0182	20/03/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	516,58
20.03.0070	02.01.0180	20/03/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	93,29
16.04.0030	02.01.0188	16/04/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.384,60
16.04.0032	02.01.0180	16/04/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	44.029,92
16.04.0034	02.01.0182	16/04/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.428,44
16.04.0082	02.01.0181	16/04/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	116.110,66
20.05.0018	02.01.0182	20/05/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.035,06
20.05.0020	02.01.0188	20/05/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.660,80
20.05.0024	02.01.0180	20/05/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	47.017,96
20.05.0026	02.01.0181	20/05/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	117.125,15
19.06.0032	02.01.0182	19/06/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.035,06
19.06.0034	02.01.0180	19/06/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	47.421,43
19.06.0036	02.01.0188	19/06/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.859,12
19.06.0038	02.01.0181	19/06/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	118.141,42

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.06.0040	02.01.0180	19/06/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	365,43
19.07.0042	02.01.0182	19/07/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.091,43
19.07.0044	02.01.0180	19/07/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	47.493,20
19.07.0046	02.01.0188	19/07/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.839,42
19.07.0048	02.01.0181	19/07/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	117.979,87
19.07.0050	02.01.0181	19/07/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18,79
19.07.0052	02.01.0188	19/07/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	88,03
19.08.0002	02.01.0188	19/08/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	13.668,49
19.08.0004	02.01.0181	19/08/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	111.417,21
19.08.0006	02.01.0182	19/08/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.993,19
19.08.0008	02.01.0180	19/08/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	45.651,94
18.09.0070	02.01.0180	18/09/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	46.964,66
18.09.0072	02.01.0181	18/09/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	281,86
18.09.0074	02.01.0182	18/09/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.072,63
18.09.0076	02.01.0188	18/09/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.661,11
18.09.0078	02.01.0181	18/09/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	118.363,61
17.10.0037	02.01.0180	17/10/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	46.994,52
17.10.0039	02.01.0182	17/10/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.053,85
17.10.0041	02.01.0188	17/10/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.774,87
17.10.0043	02.09.0057	17/10/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	119.150,40
18.11.0045	02.09.0057	18/11/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	119.082,35
18.11.0047	02.01.0188	18/11/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	14.614,72
18.11.0049	02.01.0182	18/11/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	3.203,25
18.11.0051	01.10.0061	18/11/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	47.090,92
12.12.0041	02.01.0182	12/12/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	3.166,60
12.12.0043	01.10.0061	12/12/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	47.821,90
12.12.0045	02.09.0057	12/12/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	120.325,37
12.12.0047	01.11.0059	12/12/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	14.690,00
12.12.0067	01.11.0059	12/12/2019	OR	13.13-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	14.541,41
12.12.0069	02.01.0182	12/12/2019	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	2.717,96
12.12.0071	02.09.0057	12/12/2019	OR	13.13-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	114.877,53
12.12.0073	01.10.0061	12/12/2019	OR	13.13-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	44.037,70

Total Pago por Unidade Gestora: 2.145.989,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.145.989,59

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0055	02.01.0172	20/02/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.272,23
20.03.0038	02.01.0172	20/03/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.207,41
16.04.0038	02.01.0172	16/04/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.550,06
20.05.0009	02.01.0172	20/05/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.178,44
19.06.0004	02.01.0172	19/06/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.224,63
19.07.0034	02.01.0172	19/07/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.501,22
19.08.0035	02.01.0172	19/08/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.485,83
19.08.0043	02.01.0172	19/08/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	31,63
18.09.0035	02.01.0172	18/09/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.518,86
17.10.0045	02.01.0172	17/10/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.639,80
18.11.0029	02.01.0172	18/11/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	4.723,38
12.12.0039	02.01.0172	12/12/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	4.954,43
12.12.0111	01.11.0064	12/12/2019	OR	06.06-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	4.163,22
20.02.0049	02.01.0174	20/02/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.371,70
20.02.0051	02.01.0175	20/02/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.003,45
20.02.0053	02.01.0174	20/02/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	564,63
20.02.0057	02.01.0173	20/02/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	15.341,53
20.03.0034	02.01.0175	20/03/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.098,86
20.03.0036	02.01.0174	20/03/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	20.093,71
20.03.0040	02.01.0173	20/03/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	15.537,27
16.04.0040	02.01.0174	16/04/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	20.623,42
16.04.0042	02.01.0175	16/04/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.001,74
16.04.0044	02.01.0173	16/04/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18.503,29
20.05.0003	02.01.0175	20/05/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.213,09
20.05.0005	02.01.0174	20/05/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	23.681,48
20.05.0007	02.01.0173	20/05/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.299,84
19.06.0002	02.01.0175	19/06/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.205,81
19.06.0006	02.01.0174	19/06/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	24.327,63
19.06.0008	02.01.0173	19/06/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18.818,12
19.07.0026	02.01.0174	19/07/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	24.699,55
19.07.0028	02.01.0174	19/07/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	40,32
19.07.0030	02.01.0174	19/07/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	89,92
19.07.0032	02.01.0175	19/07/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.162,74
19.07.0036	02.01.0173	19/07/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.172,93
19.08.0039	02.01.0175	19/08/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.138,00
19.08.0041	02.01.0174	19/08/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	24.714,09
19.08.0045	02.01.0173	19/08/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.177,09
18.09.0037	02.01.0174	18/09/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	25.442,47
18.09.0039	02.01.0175	18/09/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.126,45
18.09.0041	02.01.0173	18/09/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.160,84
17.10.0047	02.01.0174	17/10/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	25.480,54
17.10.0049	02.01.0175	17/10/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.128,64

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.10.0053	02.01.0173	17/10/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	20.861,34
17.10.0055	02.01.0173	17/10/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	221,65
18.11.0031	02.01.0174	18/11/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	25.044,58
18.11.0033	02.01.0175	18/11/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	4.144,59
18.11.0035	02.01.0173	18/11/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	21.201,75
12.12.0033	02.01.0175	12/12/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	4.085,20
12.12.0035	01.11.0061	12/12/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	24.279,19
12.12.0037	01.11.0060	12/12/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	20.669,32
12.12.0089	02.01.0175	12/12/2019	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	3.533,10
12.12.0091	01.11.0061	12/12/2019	OR	14.14-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	21.028,26
12.12.0109	01.11.0060	12/12/2019	OR	14.14-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	15.516,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**603.256,06**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**603.256,06**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0078	02.01.0168	20/02/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	230,95
20.02.0080	02.01.0168	20/02/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.076,79
08.03.0009	02.01.0168	08/03/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.904,69
20.03.0051	02.01.0168	20/03/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.859,51
16.04.0046	02.01.0168	16/04/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.822,39
20.05.0028	02.01.0168	20/05/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.137,54
19.06.0014	02.01.0168	19/06/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.304,84
19.07.0008	02.01.0168	19/07/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.882,68
19.08.0019	02.01.0168	19/08/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.178,06
18.09.0049	02.01.0168	18/09/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.047,73
17.10.0010	02.01.0168	17/10/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.096,33
17.10.0012	02.01.0168	17/10/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	152,18
17.10.0014	02.01.0168	17/10/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	152,18
18.11.0060	02.01.0168	18/11/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	4.763,30
12.12.0021	02.01.0168	12/12/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	239,13
12.12.0027	02.01.0168	12/12/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	4.781,47
12.12.0087	01.11.0066	12/12/2019	OR	08.08-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	3.819,54
20.02.0084	02.01.0179	20/02/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	558,41
20.02.0086	02.01.0169	20/02/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	578,97
20.02.0088	02.01.0170	20/02/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.525,75
20.02.0090	02.01.0170	20/02/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	861,17
20.03.0042	02.01.0170	20/03/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.162,96
20.03.0045	02.01.0170	20/03/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	871,07
20.03.0047	02.01.0169	20/03/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	506,04
20.03.0053	02.01.0179	20/03/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	577,67
16.04.0048	02.01.0179	16/04/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	652,19
16.04.0050	02.01.0169	16/04/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	506,04
16.04.0052	02.01.0170	16/04/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.003,28
16.04.0054	02.01.0170	16/04/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.312,62
20.05.0034	02.01.0169	20/05/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	506,04
20.05.0036	02.01.0170	20/05/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.056,35
20.05.0038	02.01.0170	20/05/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	966,99
20.05.0040	02.01.0179	20/05/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	872,15
19.06.0016	02.01.0179	19/06/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.128,40
19.06.0018	02.01.0170	19/06/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.025,57
19.06.0020	02.01.0170	19/06/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	279,35
19.06.0022	02.01.0170	19/06/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.836,40
19.06.0024	02.01.0169	19/06/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	620,53
19.07.0012	02.01.0169	19/07/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	506,04
19.07.0014	02.01.0170	19/07/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.542,10
19.07.0016	02.01.0170	19/07/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	219,96
19.07.0018	02.01.0179	19/07/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.092,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0020	02.01.0179	19/07/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	153,97
19.08.0027	02.01.0179	19/08/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.507,73
19.08.0029	02.01.0170	19/08/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.797,03
19.08.0031	02.01.0170	19/08/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	219,96
19.08.0033	02.01.0169	19/08/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	541,23
18.09.0051	02.01.0170	18/09/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.797,03
18.09.0053	02.01.0170	18/09/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	219,96
18.09.0057	02.01.0169	18/09/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	506,04
18.09.0059	02.01.0179	18/09/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.551,72
17.10.0018	02.01.0170	17/10/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	219,96
17.10.0022	02.01.0170	17/10/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.812,94
17.10.0028	02.01.0169	17/10/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	565,41
17.10.0030	02.01.0179	17/10/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.371,58
18.11.0064	02.01.0169	18/11/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	558,83
18.11.0066	02.01.0170	18/11/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	219,96
18.11.0068	02.01.0170	18/11/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	3.774,14
18.11.0070	02.01.0179	18/11/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	1.422,94
12.12.0019	02.01.0179	12/12/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.312,07
12.12.0023	02.01.0169	12/12/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	541,23
12.12.0029	01.11.0062	12/12/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	219,96
12.12.0031	01.11.0062	12/12/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	3.766,33
12.12.0077	02.01.0179	12/12/2019	OR	15.15-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	652,67
12.12.0079	01.11.0062	12/12/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	219,96
12.12.0081	01.11.0062	12/12/2019	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.608,20
12.12.0083	02.01.0169	12/12/2019	OR	15.15-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	506,04
20.02.0082	02.01.0171	20/02/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
20.03.0049	02.01.0171	20/03/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
16.04.0080	02.01.0171	16/04/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
20.05.0032	02.01.0171	20/05/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
19.06.0012	02.01.0171	19/06/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
19.07.0010	02.01.0171	19/07/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
19.08.0017	02.01.0171	19/08/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
18.09.0055	02.01.0171	18/09/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
17.10.0020	02.01.0171	17/10/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.099,80
18.11.0062	02.01.0171	18/11/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	1.099,80
12.12.0025	02.01.0171	12/12/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.099,80
12.12.0085	02.01.0171	12/12/2019	OR	16.16-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.099,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**140.481,96**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**140.481,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0036	02.01.0187	20/02/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
20.03.0019	02.01.0187	20/03/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
16.04.0072	02.01.0187	16/04/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
20.05.0056	02.01.0187	20/05/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
19.06.0051	02.01.0187	19/06/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
19.07.0074	02.01.0187	19/07/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
19.08.0061	02.01.0187	19/08/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
18.09.0018	02.01.0187	18/09/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
17.10.0078	02.01.0187	17/10/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	537,78
18.11.0025	02.01.0187	18/11/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	537,78
12.12.0050	02.01.0187	12/12/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	537,78
12.12.0093	01.11.0068	12/12/2019	OR	12.12-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	537,78
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.453,36**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.453,36**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0032	02.01.0185	20/02/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.462,58
20.03.0023	02.01.0185	20/03/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.477,25
16.04.0062	02.01.0185	16/04/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.477,25
20.05.0046	02.01.0185	20/05/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.477,25
19.06.0047	02.01.0185	19/06/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.660,55
19.07.0062	02.01.0185	19/07/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.705,46
19.08.0067	02.01.0185	19/08/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.316,64
18.09.0010	02.01.0185	18/09/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.557,90
17.10.0066	02.01.0185	17/10/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.878,30
17.10.0068	02.01.0185	17/10/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	203,46
18.11.0013	02.01.0185	18/11/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	2.453,05
18.11.0015	02.01.0185	18/11/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	50,85
12.12.0060	02.01.0185	12/12/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	2.453,00
12.12.0103	02.01.0185	12/12/2019	OR	05.05-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	2.141,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**30.314,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.314,98

Unidade Gestora: GABINETE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0044	02.01.0167	20/02/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
20.03.0003	02.01.0167	20/03/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
16.04.0058	02.01.0167	16/04/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
20.05.0042	02.01.0167	20/05/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
19.06.0055	02.01.0167	19/06/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
19.07.0056	02.01.0167	19/07/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
19.08.0069	02.01.0167	19/08/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
18.09.0008	02.01.0167	18/09/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
17.10.0062	02.01.0167	17/10/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.620,20
18.11.0009	02.01.0167	18/11/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	5.620,20
12.12.0064	02.01.0167	12/12/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	5.620,20
12.12.0107	02.01.0167	12/12/2019	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	771,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**62.593,60**

Total Líquido por Unidade Gestora: **62.593,60**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0038	02.01.0183	20/02/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
20.03.0005	02.01.0183	20/03/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
16.04.0068	02.01.0183	16/04/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
20.05.0052	02.01.0183	20/05/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
19.06.0049	02.01.0183	19/06/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
19.07.0068	02.01.0183	19/07/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
19.08.0057	02.01.0183	19/08/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
18.09.0022	02.01.0183	18/09/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
17.10.0074	02.01.0183	17/10/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.661,38
18.11.0021	02.01.0183	18/11/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	1.661,38
12.12.0054	02.01.0183	12/12/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.661,38
12.12.0097	02.01.0183	12/12/2019	OR	09.09-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.661,38
						Total Pago por Unidade Gestora:		**19.936,56**

Total Líquido por Unidade Gestora: **19.936,56**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	02.01.0176	20/02/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.236,54
20.02.0042	02.01.0177	20/02/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.695,96
20.03.0009	02.01.0177	20/03/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.426,64
20.03.0011	02.01.0176	20/03/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.520,87
20.03.0017	02.01.0176	20/03/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	181,64
16.04.0064	02.01.0176	16/04/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.888,36
16.04.0066	02.01.0177	16/04/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.602,93
20.05.0048	02.01.0176	20/05/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.319,48
20.05.0050	02.01.0177	20/05/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.433,23
19.06.0057	02.01.0176	19/06/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.872,27
19.06.0060	02.01.0176	19/06/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	225,87
19.06.0062	02.01.0177	19/06/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.382,23
19.07.0064	02.01.0176	19/07/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.866,36
19.07.0066	02.01.0177	19/07/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.425,54
15.08.0001	02.01.0176	15/08/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	27,75
19.08.0063	02.01.0176	19/08/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.370,07
19.08.0065	02.01.0177	19/08/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.371,65
18.09.0012	02.01.0177	18/09/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.336,45
18.09.0014	02.01.0176	18/09/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.099,52
18.09.0016	02.01.0176	18/09/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	219,96
17.10.0070	02.01.0176	17/10/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.106,12
17.10.0072	02.01.0177	17/10/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.401,89
18.11.0017	02.01.0176	18/11/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/019	4.881,76
18.11.0019	02.01.0177	18/11/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	8.659,80
12.12.0056	02.01.0177	12/12/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	8.694,44
12.12.0058	02.01.0176	12/12/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	4.870,76
12.12.0099	02.01.0177	12/12/2019	OR	07.07-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	8.142,49
12.12.0101	01.11.0065	12/12/2019	OR	07.07-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	3.796,13

Total Pago por Unidade Gestora: 160.056,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 160.056,71

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0034	02.01.0186	20/02/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	439,92
20.03.0021	02.01.0186	20/03/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	531,20
16.04.0070	02.01.0186	16/04/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	505,91
20.05.0054	02.01.0186	20/05/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	629,93
19.06.0045	02.01.0186	19/06/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	505,91
19.07.0072	02.01.0186	19/07/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	484,46
19.08.0059	02.01.0186	19/08/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	572,44
18.09.0020	02.01.0186	18/09/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	582,89
17.10.0076	02.01.0186	17/10/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	439,92
18.11.0023	02.01.0186	18/11/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2109	505,91
12.12.0052	02.01.0186	12/12/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	565,30
12.12.0095	01.11.0067	12/12/2019	OR	10.10-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	439,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.203,71**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.203,71**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0004	02.01.0011	20/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	13.777,94
20.03.0001	02.01.0011	20/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	20.253,29
17.04.0002	02.01.0011	17/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.409,67
17.05.0001	02.01.0011	17/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.150,41
19.06.0008	02.01.0011	19/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.150,41
19.07.0005	02.01.0011	19/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.150,41
20.08.0001	02.01.0011	20/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.150,41
18.09.0001	02.01.0011	18/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.149,86
16.10.0001	02.09.0013	16/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2019	17.183,10
20.11.0001	02.09.0013	20/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2019	17.150,30
03.12.0012	01.11.0016	03/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	17.150,30
03.12.0014	01.11.0016	03/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2019	1.442,38
26.12.0010	01.11.0016	26/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2019	17.150,30

Total Pago por Unidade Gestora: **207.268,78**

Total Líquido por Unidade Gestora: **207.268,78**

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

PUBLICONT ASSES E PLAN CONTABIL
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Total Pago: R$ 3.530.002,31

Total Líquido: R$ 3.530.002,31

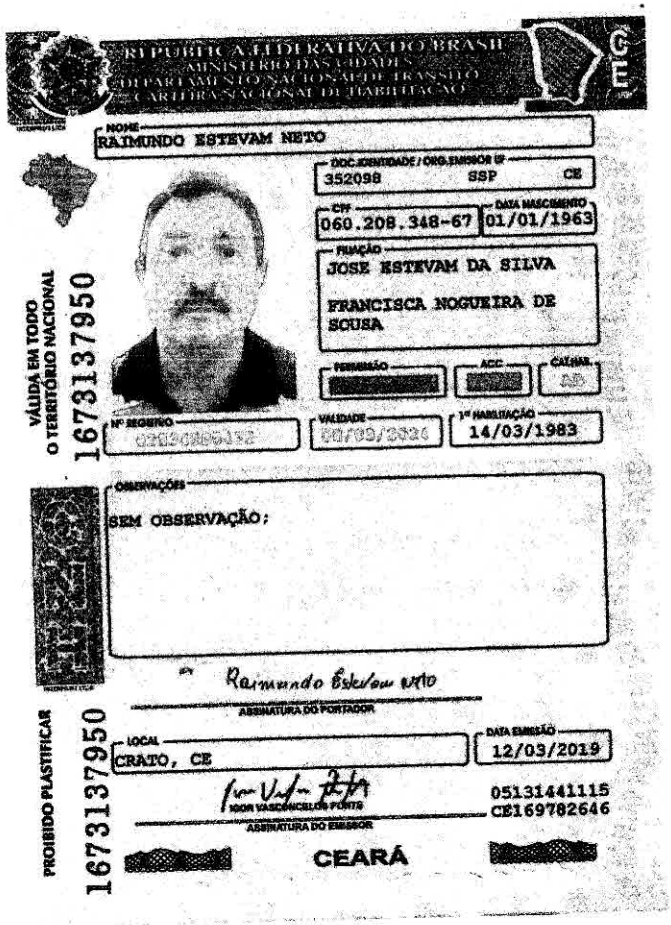
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XXI - informações cadastrais do Prefeito e VICE-PREFEITA, 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-PREFEITA

Município: PEREIRO	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**	
CPF: 060.208.348-67	
Endereço:	
Rua: VILA CRUZ,	Nº.: 57, 1
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEREIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.460-000
E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3527-1260	Telefone celular: (88) 9.9.9603-3636
VICE-PREFEITA	
Nome completo: **FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA**	
CPF: 007.836.313-67	
Endereço Residencial:	
Rua: Nel. Queiroz,	Nº.: 154
Bairro/Distrito: Centro	
MUNICÍPIO: PEREIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.460-000
E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3527-1260	Telefone celular: (88) 9.9614-0183

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RAIMUNDO ESTEVAM NETO

DOC.IDENTIDADE / ÓRG.EMISSOR UF
352098 SSP CE

CPF
060.208.348-67

DATA NASCIMENTO
01/01/1963

FILIAÇÃO
JOSE ESTEVAM DA SILVA
FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO | ACC | CAT.HAB.

Nº REGISTRO | VALIDADE | 1ª HABILITAÇÃO
14/03/1983

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1673137950

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO:

Raimundo Estevam Neto
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CRATO, CE

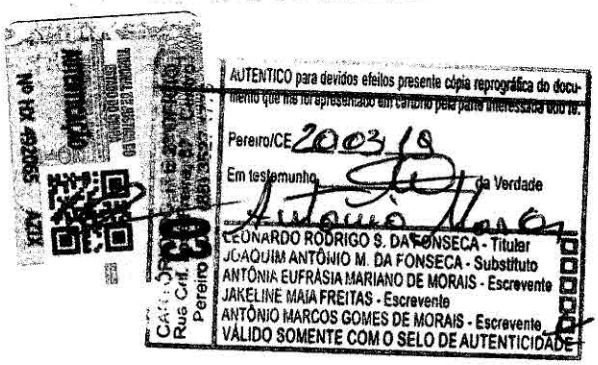
DATA EMISSÃO
12/03/2019

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

05131441115
CE169782646

CEARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1673137950



AUTENTICO para devidos efeitos presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado em cartório pela parte interessada dou fé.

Pereiro/CE 20/03/19

Em testemunho da Verdade

LEONARDO RODRIGO S. DA FONSECA - Titular
JOAQUIM ANTÔNIO M. DA FONSECA - Substituto
ANTÔNIA EUFRÁSIA MARIANO DE MORAIS - Escrevente
JAKELINE MAIA FREITAS - Escrevente
ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MORAIS - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO 1º E 2º OFÍCIO
Rua Cel. Pereiro

Antônio Marcos Gomes de Morais
Escrevente
Cartório 1º e 2º Ofício Pereiro

2ª Via

Cagece — Governo do Estado do Ceará

0045784159

DADOS DO CLIENTE

Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO

End. Ligação: VL CRUZ, 57, 1, CENTRO

Cidade: PEREIRO — CEP: 63.460-000

End. Entrega:

Cidade: — CEP:

Local: 076 Setor: 003 Quadra: 0001 Lote: 1090 Comp: 0000

Sequencial: Sub-categoria:

ECONOMIAS

Residencial: 001 Comercial: 000 Industrial: 000 Publica: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Hidrômetro	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo	Nova leitura faturada
AGUA	A14F314835	10	10	0	0

DATAS

Leitura Atual: 07/06/2019 — Emissão: 10/06/2019 — Leitura Água: 1961796

Leitura Anterior: 08/05/2019 — Próxima Leitura: 08/07/2019 — Leitura Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Coliformes Term
Exigidas	010	010	005	010	010
Aprovadas	011	011	011	011	011
Em conformidade	011	011	009	011	011

MENSAGEM / INFORMAÇÕES COMERCIAIS:

Diga nao ao trabalho infantil. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais proximo de sua residencia. Nao precisa se identificar. O sigilo e garantido. Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

EMISSÃO : UN-BBJ 10/06/2019 14:57:13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	0,00

HISTÓRICO DE VOLUMES

Mês/Ano	Consumo (m³)	Esgoto (m³)
JUN/2018	0	0
JUL/2018	0	0
AGO/2018	0	0
SET/2018	0	0
OUT/2018	0	0
NOV/2018	0	0
DEZ/2018	0	0
JAN/2019	0	0
FEV/2019	0	0
MAR/2019	0	0
ABR/2019	0	0
MAI/2019	0	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	0,00
COFINS	0,00

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	0,00
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	0,00

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06/2019	02/07/2019	0,00

É obrigação do usuário manter seus cadastros atualizados junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece 9101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria Estadual 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

Entidades Reguladoras Federais: ACFOR - Agência de Regulação Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1910 - Demais Localidades: ARSE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 0800 275 0333.

Cagece — Governo do Estado do Ceará

DADOS DO CLIENTE

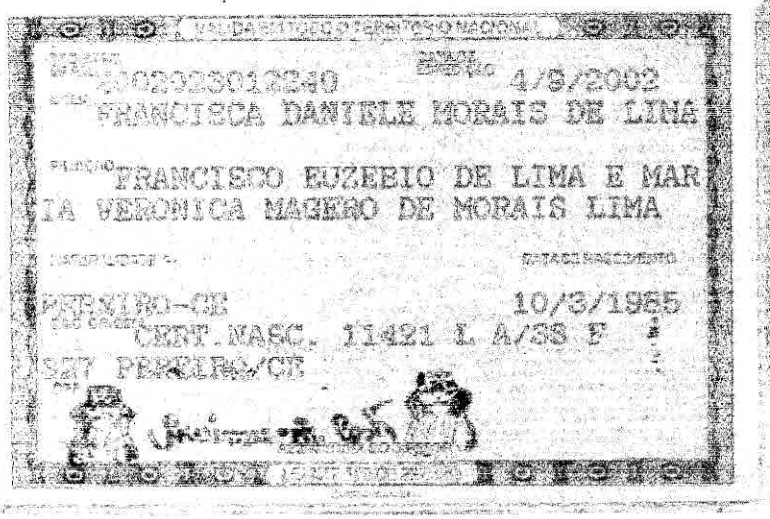
Inscrição: 0045784159 — Referência: 06/2019

Local: 076 Setor: 3 Quadra: 0001 Lote: 1090 Comp: 0000

Sequencial: Sub-categoria:

Cidade: PEREIRO — Vencimento: 02/07/2019 — Total (R$): 0,00

CONTA PAGA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4/8/2002

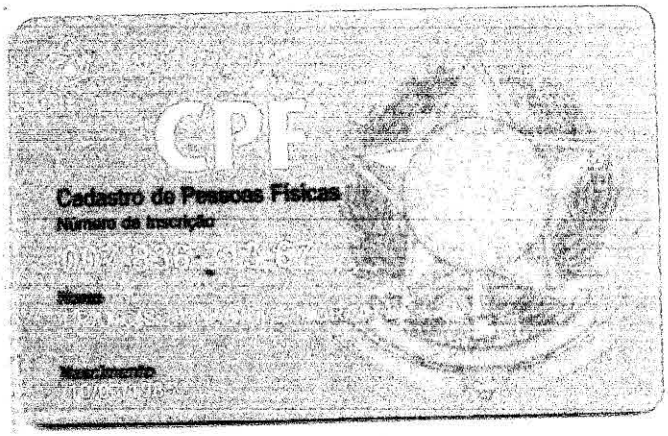
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

FRANCISCO RUZEBIO DE LIMA E MAR
IA VERONICA MAGERO DE MORAIS LIMA

10/3/1985

CENT.NASC. 11421 L A/3S F

SAO PEDRO/CE



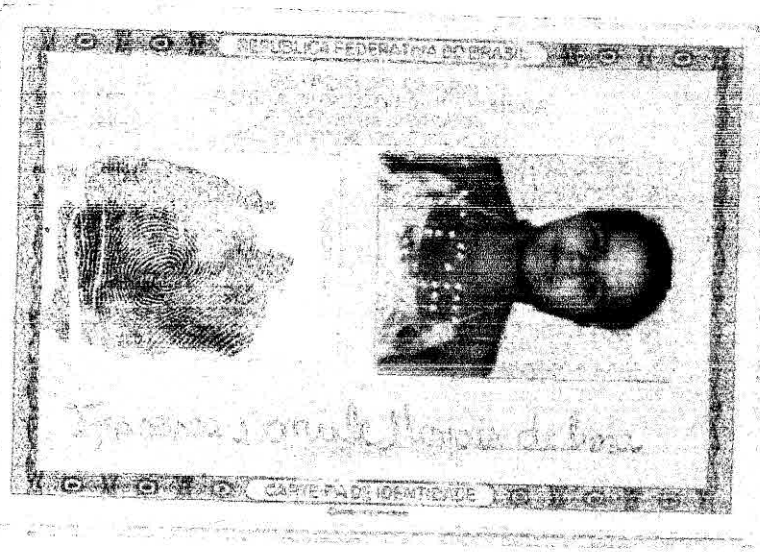
CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

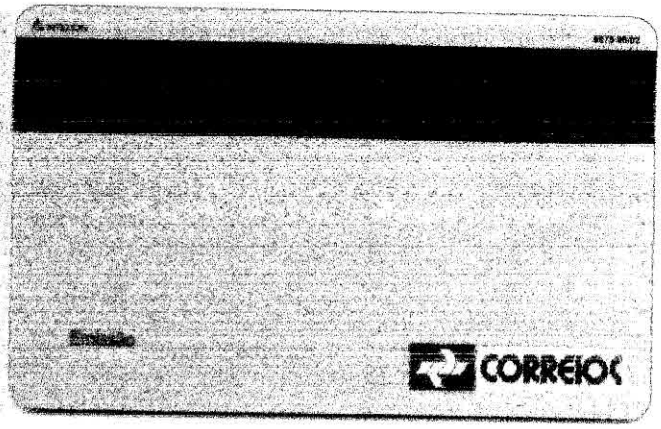
Nome

Nascimento



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CORREIOS

6270990-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

...da pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 457784625

Rota 09 17040 21 165100 - 3
Data de Emissão 16/12/2016
Nome FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
End. Postal RU NEL QUEIROZ 00154 CS 154 ALTOS
PEREIRO - PEREIRO -
Medidor 1257443
Poste 0000 0000
Classe 01-RESIDENCIAL TRIFASICO
Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007836313-67
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2016	16/12/2016	14/01/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
256,26	27,00%	69,19

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

5F29.30DD.5ED5.C8BC.2ACF.43C3.B6BC.C537

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto JAGUARIBE
Mês Out/2016 EUSD 86,78
FICR1 0,00 P

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,79	11,58	23,16	0,00	0,00	0,00
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	0,00	0,00
DMIC	3,37			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
7846	7492	1,00	354	0,00	354	0,72341	256,26
16/12/16	16/11/16		30 DIAS		354		256,26

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	256,26
MULTA MORATORIA REF 09/2016	5,01
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,34
JUROS DO MES	3,51
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	23,52
PARCERIA ARAGAO DISTRIBUIDOR (85) 3253-4704 8/10	34,00

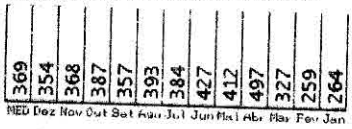
VENCIMENTO 20/01/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 322,64

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	110,30
Transmissao	2,73
Distribuicao	38,41
Encargos Setoriais	19,29
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	85,53
TOTAL	256,26

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica(%CO_2)
153,00	0,00	0%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

Previo Aviso
NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Prezado Cliente, constata(m) em nossos controles conta(s) em atraso. Segue o detalhamento do Debito. O nao Pagamento da divida implica na possibilidade da suspensao do fornecimento de energia em 15 dias apos a entrega deste, conforme previsto na Res. ANEEL 414/10, Arts. 172 e/c 173, bem como o envio das informacoes aos ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E CARTORIO DE PROTESTO. Caso ja tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar o aviso.

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor R$
10/2016	343,96
Total	343,96

Consta desta fatura R$ 16,34 referente a PIS e COFINS.
Art. 9 Res. 166 2005 ANEEL e Leis n. 10.637 de e 10.833/03

Nº do Cliente: 6270990-9
Referência: Dez/2016
Data de Emissão: 16/12/2016
Total a Pagar (R$): 322,64
Nº da Nota Fiscal: 457784625
Nº de Controle: 0006270990 00028 39282 78

83810000003-5 22640031000-3 00062709900-9 00283928237-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

COMPROVAÇÕES DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

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

Oficio nº 020/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA., 20 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
Raimundo Estevam Neto
Prefeito do Município de Pereiro
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE – CEP: 63.430-000

Assunto: Solicitação de extratos demonstrando o saldo devedor do Município em 31/12/2019.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 212/2019, datado de 20/12/2019, vimos por meio deste informar que o Município de Pereiro, CNPJ nº 07.570.518/0001-00, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamentos Simplificados de PASEPs.

Todos os parcelamentos desta modalidade acima mencionada já encontram-se consolidados e deverão ter seus saldos devedores consultados no e-CAC – Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Desde já nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, caso haja necessidade.

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 1 página(s) assinado digitalmente.

Cópia

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 10315-721399/2013-07 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	30.183,44	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 10315-721399/2013-07 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 224

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	28/11/2014	130,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	30/12/2014	131,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/01/2015	132,11	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	27/02/2015	133,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/03/2015	134,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	30/04/2015	135,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/05/2015	136,41	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/06/2015	137,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	31/07/2015	138,77	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/08/2015	140,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	30/09/2015	141,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/10/2015	142,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/11/2015	143,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/12/2015	145,16	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	29/01/2016	146,50	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/02/2016	147,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	31/03/2016	148,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	29/04/2016	150,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	31/05/2016	151,41	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	30/06/2016	152,68	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	29/07/2016	154,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	31/08/2016	155,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	30/09/2016	156,68	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	31/10/2016	157,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	30/11/2016	159,16	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	29/12/2016	160,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/01/2017	161,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	24/02/2017	162,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/03/2017	163,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	28/04/2017	165,09	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	31/05/2017	166,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	30/06/2017	167,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	31/07/2017	168,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/08/2017	168,92	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	29/09/2017	169,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	31/10/2017	170,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	30/11/2017	171,30	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	28/12/2017	171,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	31/01/2018	172,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	28/02/2018	173,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	29/03/2018	173,78	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	30/04/2018	174,39	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/05/2018	174,98	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	29/06/2018	175,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	31/07/2018	176,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/08/2018	176,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	28/09/2018	177,45	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	31/10/2018	177,99	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	30/11/2018	178,61	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	28/12/2018	179,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	31/01/2019	179,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	28/02/2019	180,35	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	29/03/2019	180,92	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	30/04/2019	181,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	31/05/2019	182,05	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	28/06/2019	182,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	31/07/2019	183,21	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	30/08/2019	183,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/09/2019	184,44	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	31/10/2019	184,97	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	29/11/2019	185,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	30/12/2019	185,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes

Retornar

BRASIL

Titular do Certificado: 942.422.833-34 - LUIZ CESAR DE MORAES
Procurador de: 07.570.518/0001-00 - MUNICIPIO DE PEREIRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720099/2013-81 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	39.178,08	0,00	000

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720099/2013-81 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 224

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	28/11/2014	168,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	30/12/2014	169,99	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/01/2015	171,42	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	27/02/2015	172,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/03/2015	174,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	30/04/2015	175,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/05/2015	177,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/06/2015	178,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	31/07/2015	180,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/08/2015	181,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	30/09/2015	183,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/10/2015	185,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/11/2015	186,78	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/12/2015	188,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	29/01/2016	190,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/02/2016	191,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	31/03/2016	193,15	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	29/04/2016	194,88	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	31/05/2016	196,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	30/06/2016	198,11	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	29/07/2016	199,84	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	31/08/2016	201,49	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	30/09/2016	203,31	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	31/10/2016	204,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	30/11/2016	206,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	29/12/2016	208,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/01/2017	209,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	24/02/2017	211,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/03/2017	212,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	28/04/2017	214,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	31/05/2017	215,39	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	30/06/2017	216,78	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	31/07/2017	217,99	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/08/2017	219,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	29/09/2017	220,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	31/10/2017	221,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	30/11/2017	222,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	28/12/2017	223,12	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	31/01/2018	223,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	28/02/2018	224,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	29/03/2018	225,49	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	30/04/2018	226,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/05/2018	227,05	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	29/06/2018	227,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	31/07/2018	228,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/08/2018	229,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	28/09/2018	230,25	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	31/10/2018	230,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	30/11/2018	231,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	28/12/2018	232,49	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	31/01/2019	233,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	28/02/2019	234,02	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	29/03/2019	234,75	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	30/04/2019	235,45	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	31/05/2019	236,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	28/06/2019	237,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	31/07/2019	237,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	30/08/2019	238,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/09/2019	239,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	31/10/2019	240,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	29/11/2019	240,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	30/12/2019	241,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720130/2014-64 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	38.894,66	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720130/2014-64 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 224

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	28/11/2014	167,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	30/12/2014	168,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/01/2015	170,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	27/02/2015	171,61	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/03/2015	172,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	30/04/2015	174,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/05/2015	175,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/06/2015	177,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	31/07/2015	178,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/08/2015	180,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	30/09/2015	182,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/10/2015	183,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/11/2015	185,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/12/2015	187,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	29/01/2016	188,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/02/2016	190,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	31/03/2016	191,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	29/04/2016	193,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	31/05/2016	195,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	30/06/2016	196,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	29/07/2016	198,44	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	31/08/2016	200,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	30/09/2016	201,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	31/10/2016	203,53	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	30/11/2016	205,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	29/12/2016	206,62	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/01/2017	208,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	24/02/2017	209,88	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/03/2017	211,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	28/04/2017	212,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	31/05/2017	213,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	30/06/2017	215,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	31/07/2017	216,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/08/2017	217,65	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	29/09/2017	218,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	31/10/2017	219,77	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	30/11/2017	220,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	28/12/2017	221,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	31/01/2018	222,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	28/02/2018	223,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	29/03/2018	223,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	30/04/2018	224,70	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/05/2018	225,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	29/06/2018	226,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	31/07/2018	227,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/08/2018	227,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	28/09/2018	228,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	31/10/2018	229,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	30/11/2018	230,14	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	28/12/2018	230,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	31/01/2019	231,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	28/02/2019	232,38	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	29/03/2019	233,11	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	30/04/2019	233,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	31/05/2019	234,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	28/06/2019	235,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	31/07/2019	236,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	30/08/2019	236,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/09/2019	237,65	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	31/10/2019	238,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	29/11/2019	239,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	30/12/2019	239,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720131/2014-17 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	139.838,01	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720131/2014-17 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 224

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	28/11/2014	641,44	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	30/12/2014	646,20	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/01/2015	651,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	27/02/2015	656,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/03/2015	661,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	30/04/2015	667,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/05/2015	672,85	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/06/2015	678,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	31/07/2015	684,51	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/08/2015	691,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	30/09/2015	697,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/10/2015	703,75	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/11/2015	710,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/12/2015	716,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	29/01/2016	722,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/02/2016	728,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	31/03/2016	734,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	29/04/2016	740,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	31/05/2016	746,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	30/06/2016	753,10	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	29/07/2016	759,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	31/08/2016	765,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	30/09/2016	772,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	31/10/2016	779,14	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	30/11/2016	785,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	29/12/2016	790,97	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/01/2017	797,31	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	24/02/2017	803,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/03/2017	808,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	28/04/2017	814,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	31/05/2017	818,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	30/06/2017	824,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	31/07/2017	828,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/08/2017	833,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	29/09/2017	837,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	31/10/2017	841,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	30/11/2017	844,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	28/12/2017	848,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	31/01/2018	851,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	28/02/2018	854,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	29/03/2018	857,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	30/04/2018	860,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/05/2018	863,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	29/06/2018	866,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	31/07/2018	869,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/08/2018	872,07	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	28/09/2018	875,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	31/10/2018	877,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	30/11/2018	881,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	28/12/2018	883,78	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	31/01/2019	886,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	28/02/2019	889,61	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	29/03/2019	892,38	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	30/04/2019	895,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	31/05/2019	897,99	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	28/06/2019	901,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	31/07/2019	903,70	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	30/08/2019	906,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/09/2019	909,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	31/10/2019	912,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	29/11/2019	915,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	30/12/2019	917,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 10315-400259/2017-13 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	16.118,18	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 10315-400259/2017-13 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 060

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	31/03/2017	518,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	28/04/2017	523,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	31/05/2017	527,84	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	30/06/2017	532,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/07/2017	536,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	31/08/2017	541,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/09/2017	545,16	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	31/10/2017	548,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	30/11/2017	551,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	28/12/2017	554,75	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	31/01/2018	557,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	28/02/2018	560,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	29/03/2018	563,00	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/04/2018	565,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	30/05/2018	568,44	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/06/2018	571,14	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	31/07/2018	573,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	31/08/2018	576,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	28/09/2018	579,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	31/10/2018	582,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	30/11/2018	584,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	28/12/2018	587,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	31/01/2019	589,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	28/02/2019	592,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	29/03/2019	595,25	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	30/04/2019	597,69	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/05/2019	600,38	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	28/06/2019	603,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/07/2019	605,62	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	30/08/2019	608,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	30/09/2019	611,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	31/10/2019	613,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	29/11/2019	616,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	30/12/2019	618,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes

Retornar

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

Ofício nº 217/2020/GS/COJUR
Processo Vinculado nº 00000520/2020

Fortaleza, 10 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício nº 208/2019 que solicita "demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade", CNPJ nº 07.570.518/0001-00,informamos que não foi identificado nenhum parcelamento em andamento, ou seja não há saldo devedor de parcelamento.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO GEOVANIO SARAIVA TAVEIRA
Coordenador Jurídico

Ao Senhor,
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pereiro-CE.
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227, Centro, Pereiro-CE

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 816055 e o código CRC 9f491e90

BANCO DO BRASIL

Pereiro (CE), 23 de janeiro de 2020

Ofício nº 001/2020

A
Prefeitura Municipal de Pereiro (CE)

Pelo presente, em resposta ao Ofício nº209/2019 de 20/12/2019, informamos que em 31/12/2019 não existia saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade do município, vinculados aos CNPJs 00.570.518/0001-00(Prefeitura Municipal de Pereiro) e 00.796.126/0001-14 (Câmara Municipal de Pereiro) junto ao Banco do Brasil S/A.

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Francisco Philipe de S. Fernandes
Gerente de Relacionamento
PAA Pereiro (CE)
Banco do Brasil S/A

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2016 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Joana Dárc Nogueira de Lima
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO		KG com 0	
		Recursos Próprios		11,00	41,80
				11,00	41,80
0		FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
		Recursos Próprios		15,00	65,70
				15,00	65,70
15		TINTA P/ CARIMBO		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	27,50
				11,00	27,50
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	136,15
				10,00	136,15
98		FARINHA DE MANDIOCA		KG com 0	
		Recursos Próprios		4,00	15,96
				4,00	15,96
21		FOSFORO		PCT com 0	
		Recursos Próprios		5,00	12,50
				5,00	12,50
20		CONECTOR RJ45		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	5,40
				6,00	5,40
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		Recursos Próprios		89,00	40,05
				89,00	40,05
83		COLA BASTAO		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	25,90
				14,00	25,90
47		LEITE EM PO INTEGRAL SACHÊ 800GR		PCT com 0	
		Recursos Próprios		16,00	336,00
				16,00	336,00
95		BISCOITO POPULAR SALGADO 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		7,00	22,40
				7,00	22,40
13		FLOCOS DE MILHO 500G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		2,00	1,98
				2,00	1,98
14		LEITE CONDENSADO 395G		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	35,20
				8,00	35,20
16		PAPEL PESO 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Próprios		7,00	64,16
				7,00	64,16
33		PERFURADOR P/ 35 FLS		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	128,48
				4,00	128,48
70		ACIDO MURIATICO 900ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		16,00	47,68
				16,00	47,68
71		AGUA SANITARIA 1LT		UND com 0	
		Recursos Próprios		43,00	90,30
				43,00	90,30
73		COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE C/ 100 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		91,00	308,49
				91,00	308,49
74		COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
74		COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		162,00	265,68
				162,00	265,68
76		DESODORIZADOR DE AR		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	59,50
				7,00	59,50
77		DETERGENTE LIQUIDO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		21,00	35,24
				21,00	35,24
78		ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		21,00	24,99
				21,00	24,99
79		ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		UND com 0	
		Recursos Próprios		35,00	17,69
				35,00	17,69
81		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		29,00	87,62
				29,00	87,62
82		PANO DE CHAO		UND com 0	
		Recursos Próprios		26,00	78,00
				26,00	78,00
83		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	25,67
				17,00	25,67
84		SABAO EM BARRA PCT C/ 5		PCT com 0	
		Recursos Próprios		6,00	40,72
				6,00	40,72
85		SABAO EM PO 500G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		15,00	63,00
				15,00	63,00
93		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		31,00	57,35
				31,00	57,35
94		PAPEL TOALHA C/ 2 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		8,00	35,20
				8,00	35,20
95		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	12,60
				9,00	12,60
97		ALCOOL GEL 500G		UND com 0	
		Recursos Próprios		32,00	227,20
				32,00	227,20
99		DESINFETANTE 2LT		UND com 0	
		Recursos Próprios		29,00	166,46
				29,00	166,46
02		MARGARINA 500G		UND com 0	
		Recursos Próprios		20,00	80,00
				20,00	80,00
05		BISCOITO CREAM CRAKER 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		29,00	108,46
				29,00	108,46
06		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		33,00	148,50
				33,00	148,50
08		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
08		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		59,00	265,50
				59,00	265,50
10		CREME DE LEITE 200G		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	21,20
				8,00	21,20
19		OLEO REFINADO SOJA 900ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	7,90
				2,00	7,90
50		CARTUCHO DE TONNER KYOCERA M2040 - ORIGINAL		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	3.318,56
				11,00	3.318,56
72		ACUCAR REFINADO CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		Recursos Próprios		61,00	143,35
				61,00	143,35
77		PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	
		Recursos Próprios		365,00	6.818,09
				365,00	6.818,09
78		CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	7,30
				2,00	7,30
79		CALCULADORA GRANDE		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	113,05
				7,00	113,05
80		CALCULADORA PEQUENA - CLASSE		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	45,00
				9,00	45,00
81		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL		UND com 0	
		Recursos Próprios		183,00	127,81
				183,00	127,81
82		CD GRAVAVEL 700MB		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	2,70
				3,00	2,70
84		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		28,00	58,80
				28,00	58,80
85		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		26,00	65,71
				26,00	65,71
86		ENVELOPE 240 X 340 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		13,00	363,48
				13,00	363,48
87		ENVELOPE 260 X 360 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		10,00	306,50
				10,00	306,50
88		ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		7,00	109,34
				7,00	109,34
89		ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO - FORONE		UND com 0	
		Recursos Próprios		50,00	9,00
				50,00	9,00
92		FITA GOMADA 24 X 50		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	93,00
				5,00	93,00
97		CART DE TONER SCX 6555N		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
97		CART DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	3.695,20
				6,00	3.695,20
98		UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	3.750,00
				3,00	3.750,00
22		PILHA ALC. AA PEQ 2X1		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	68,51
				17,00	68,51
23		PILHA ALC. AAA PALITO		UND com 0	
		Recursos Próprios		19,00	14,44
				19,00	14,44
24		PLASTICO ADESIVO 45X25M		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	39,30
				1,00	39,30
25		REGUA 30CM CRISTAL		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	3,50
				7,00	3,50
26		GRAMPO TRILHO P/ PASTA		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	28,50
				3,00	28,50
27		BORRACHA DUAS CORES		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	1,00
				2,00	1,00
28		PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	2,75
				1,00	2,75
43		BORRACHA VERDE		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	10,20
				12,00	10,20
46		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	1,00
				10,00	1,00
47		APONTADOR		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	0,88
				4,00	0,88
48		ESTILETE LARGO		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	20,25
				9,00	20,25
49		TESOURA GRANDE MULTIUSO		UND com 0	
		Recursos Próprios		13,00	81,90
				13,00	81,90
52		ALCOOL 96% 1LT		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	96,80
				11,00	96,80
54		FLANELA		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	3,98
				2,00	3,98
55		GUARDANAPOS DE PAPEL		UND com 0	
		Recursos Próprios		18,00	7,74
				18,00	7,74
56		INSETICIDA AEROSOL 300 ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	175,79
				17,00	175,79
57		PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
57		PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	7,60
				2,00	7,60
58		PANO DE PRATO		UND com 0	
		Recursos Próprios		30,00	69,00
				30,00	69,00
60		SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		77,00	133,98
				77,00	133,98
61		SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		90,00	134,94
				90,00	134,94
65		COLA DE ISOPOR 90G		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	36,77
				14,00	36,77
66		CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	12,00
				12,00	12,00
67		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	9,87
				7,00	9,87
68		DUREX FINO PEQUENO		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	3,12
				8,00	3,12
69		DVD-R 4.7GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		60,00	49,60
				60,00	49,60
70		GRAMPEADOR P/ 240 FLS - BRW		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	409,09
				4,00	409,09
71		GRAMPO 23/13 CX C/5000 UND - BRW		CX com 0	
		Recursos Próprios		2,00	40,28
				2,00	40,28
72		LIGA ELASTICO AMARELO		PCT com 0	
		Recursos Próprios		15,00	46,48
				15,00	46,48
73		LIVRO ATA 100FLS		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	22,32
				3,00	22,32
74		LIVRO ATA 200FLS		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	72,30
				4,00	72,30
75		LIVRO DE PROTOCOLO		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	36,75
				6,00	36,75
76		MOLHA DEDO		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	8,10
				6,00	8,10
77		PASTA A-Z OFICIO		UND com 0	
		Recursos Próprios		125,00	990,00
				125,00	990,00
78		PASTA PAPELAO C/ TRILHO		UND com 0	
		Recursos Próprios		60,00	74,14
				60,00	74,14
79		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
79		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		22,00	57,20
				22,00	57,20
80		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		15,00	52,05
				15,00	52,05
81		PERCEVEJO PONTA DE BOLINHA COLORIDO CX/100 - DUBLIN		CX com 0	
		Recursos Próprios		2,00	8,00
				2,00	8,00
44		REFIL TINTA EPSON - PRETA		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	480,00
				8,00	480,00
45		REFIL TINTA EPSON - AZUL		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	227,64
				4,00	227,64
46		REFIL TINTA EPSON - AMARELA		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	240,00
				4,00	240,00
47		REFIL TINTA EPSON - MAGENTA		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	228,67
				4,00	228,67
38		CABO DE REDE		M com 0	
		Recursos Próprios		28,00	33,04
				28,00	33,04
52		FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO		KG com 0	
		Recursos Próprios		5,00	19,00
				5,00	19,00
21		TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	3.900,00
				10,00	3.900,00
22		TONER P/ IMPRESSORA HP M1132		UND com 0	
		Recursos Próprios		13,00	4.290,00
				13,00	4.290,00
29		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	123,24
				6,00	123,24
48		FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	12,90
				6,00	12,90
50		GRAMPO 26/6 CX 5000 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		25,00	93,25
				25,00	93,25
51		PERFURADOR 20 FOLHAS		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	62,20
				4,00	62,20
78		CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		135,00	432,74
				135,00	432,74
79		LAPIS P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		Recursos Próprios		21,00	52,50
				21,00	52,50
80		LAPIS P/ RETROPROJETOR 1.0		UND com 0	
		Recursos Próprios		31,00	92,38
				31,00	92,38
83		PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
83		PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO		UND com 0	
		Recursos Próprios		81,00	244,62
				81,00	244,62
84		PASTA A-Z FINA		UND com 0	
		Recursos Próprios		135,00	909,06
				135,00	909,06
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		Recursos Próprios		85,00	11,81
				85,00	11,81
88		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	24,00
				1,00	24,00
35		ADAPTADOR REDE S/F 150M DWA 123 D-LINK		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	132,50
				2,00	132,50
36		TECLADO USB GOLDENTEC GT850		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	48,00
				2,00	48,00
61		DOCE GOIABADA 600G		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	35,00
				10,00	35,00
77		MEMORIA RAM DDR3 4GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	443,34
				2,00	443,34
59		CERA LIQUIDA 750ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		22,00	83,60
				22,00	83,60
17		GRAFITE 0.7MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	11,97
				14,00	11,97
22		GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50		CX com 0	
		Recursos Próprios		16,00	158,93
				16,00	158,93
00		SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND		UND com 0	
		Recursos Próprios		92,00	160,08
				92,00	160,08
01		TOALHA PEQUENA P/ ROSTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	38,50
				7,00	38,50
42		CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 C/ 100		PCT com 0	
		Recursos Próprios		6,00	201,00
				6,00	201,00
43		LAPISEIRA GRAFITE 07MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	36,72
				17,00	36,72
44		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		49,00	63,29
				49,00	63,29
47		PASTA SUSPENSA		UND com 0	
		Recursos Próprios		44,00	61,60
				44,00	61,60
48		PORTA CANETA EM ACRILICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	17,00
				2,00	17,00
49		PRANCHETA EM POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49		PRANCHETA EM POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	126,00
				12,00	126,00
50		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	6,60
				6,00	6,60
51		PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	6,50
				5,00	6,50
61		ETIQUETA CX C/100 33,9X99,0MM		CX com 0	
		Recursos Próprios		9,00	511,74
				9,00	511,74
62		EXTRATOR DE GRAMPO METALICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	17,64
				9,00	17,64
63		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	42,16
				9,00	42,16
64		FITA GOMADA 38X50		RL com 0	
		Recursos Próprios		5,00	55,00
				5,00	55,00
65		LIMPA PISOS 2L		UND com 0	
		Recursos Próprios		15,00	94,50
				15,00	94,50
24		UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	2.926,00
				7,00	2.926,00
41		UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M2040		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	2.847,86
				4,00	2.847,86
02		DESINFETANTE LIQUIDO 1L		UND com 0	
		Recursos Próprios		43,00	210,70
				43,00	210,70
63		BLOCO ADESIVO 38X50 4 BLOCOS TOTAL 400 FOLHAS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		4,00	15,20
				4,00	15,20
64		BLOCO ADESIVO 76X102 4 BLOCOS TOTAL 100 FOLHAS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		7,00	56,00
				7,00	56,00
66		CLIPS 2/0 C/ 100UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		18,00	36,00
				18,00	36,00
71		REGUA METALICA DE 30CM		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	30,20
				10,00	30,20
73		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	230,13
				9,00	230,13
28		CAMISA GOLA POLO, COM FITAS REFLETIVAS, COM PINTURA NO BOLSO E COSTA.		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	435,00
				10,00	435,00
29		CALÇA JEANS NA COR AZUL COM PINTURA NA PERNA		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	255,00
				5,00	255,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
30		BONE MODELO ARABE COM PINTURA NA FRENTE		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	65,00
				5,00	65,00
31		MANGUITA NA COR VERDE BANDEIRA COM PINTURA		PAR com 0	
		Recursos Próprios		5,00	35,00
				5,00	35,00
			Total:	3.545,00	46.061,97

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 90/90 R18	1	115,00	115,00
2	CAMARA DE AR 80/100 R18	2	60,00	120,00
VALOR TOTAL				**235,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

RELATÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FNDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARÁ

ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RELAÇAO DO SALDO 2019

ALIMENTAÇÃO ESCOLA

PROGRAMA: EJA

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Saldo Positivo

Cód.	Ite	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
10000					
0148		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		203,00	771,40
				203,00	771,40
10000					
149		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		222,00	799,20
				222,00	799,20
10000		OLEO DE SOJA		UND com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		18,00	77,40
				18,00	77,40
10000		ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		185,00	388,50
				185,00	388,50
10000		FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		166,00	156,04
				166,00	156,04
10000		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		277,00	1.160,63
				277,00	1.160,63
10000		SAL REFINADO IODADO		KG com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		29,00	14,50
				29,00	14,50
0000		FRANGO ABATIDO CONGELADO		KG com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		580,00	4.930,00
				580,00	4.930,00
10000		POLPA DE FRUTA SABOR MANGA		KG com 0	
		EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400,00	2.200,00
				400,00	2.200,00
			Total:	2.080,00	10.497,67

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARÁ

PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: MAIS EDUCAÇÃO - Saldo Positivo

Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
FRANGO ABATIDO MAIS EDUCAÇÃO		Kg com 0 155,00	1.317,50
		155,00	1.317,50
BISCOITO DOCE TIPO MARIA MAIS EDUCAÇÃO		PCT com 0 400,00	1.520,00
		400,00	1.520,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER MAIS EDUCAÇÃO		PCT com 0 400,00	1.440,00
		400,00	1.440,00
MACARRAO ESPAGUETE MAIS EDUCAÇÃO		PCT com 0 160,00	294,40
		160,00	294,40
ACUCAR CRISTAL 1 KG MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 335,00	703,50
		335,00	703,50
COLORAU MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 100,00	600,00
		100,00	600,00
SAL REFINADO MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 60,00	30,00
		60,00	30,00
ARROZ PARBORIZADO MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 300,00	822,00
		300,00	822,00
LEITE EM PO INTEGRAL MAIS EDUCAÇÃO		PCT com 0 1.020,00	4.273,80
		1.020,00	4.273,80
CARNE MOIDA C/ 500 G MAIS EDUCAÇÃO		PCT com 0 100,00	465,00
		100,00	465,00
TEMPERO COMPLETO MAIS EDUCAÇÃO		UND com 0 171,00	342,00
		171,00	342,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO MAIS EDUCAÇÃO		UND com 0 17,00	73,10
		17,00	73,10
ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 6,00	64,80
		6,00	64,80
FRANGO ABATIDO CONGELADO MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 82,00	697,00
		82,00	697,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 620,00	3.410,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA MAIS EDUCAÇÃO		KG com 0 340,00	1.870,00

		340,00	1.870,00
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	KG com 0		
MAIS EDUCAÇÃO		140,00	770,00
		140,00	770,00

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

PROGRAMA: PNAC

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - Saldo Positivo

Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
CHEIRO VERDE		KG com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		50,00	325,00
		50,00	325,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		200,00	760,00
		200,00	760,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		200,00	720,00
		200,00	720,00
MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		120,00	220,80
		120,00	220,80
ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		258,00	541,80
		258,00	541,80
COLORAU		KG com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		103,00	618,00
		103,00	618,00
SAL REFINADO		KG com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		13,00	6,50
		13,00	6,50
ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		120,00	328,80
		120,00	328,80
LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		383,00	1.604,77
		383,00	1.604,77
CARNE MOIDA C/ 500 G		PCT com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		200,00	930,00
		200,00	930,00
TEMPERO COMPLETO		UND com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		57,00	114,00
		57,00	114,00
OVOS DE GALINHA		BAND com 0	
PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		40,00	414,00

ÓLEO DE SOJA REFINADO PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40,00 UND com 0 80,00	414,00 344,00
ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	80,00 KG com 0 3,00	344,00 32,40
PÃO TIPO HOT DOG PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	3,00 PCT com 0 270,00	32,40 791,10
ALHO BRANCO PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	270,00 KG com 0 10,00	791,10 175,00
FRANGO ABATIDO CONGELADO PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	10,00 KG com 0 201,00	175,00 1.708,50
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	201,00 KG com 0 899,00	1.708,50 4.944,50
	899,00	4.944,50

PROGRAMA: PNAP

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - Saldo Positivo

Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
FRANGO ABATIDO PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		KG com 0 105,00	 892,50
		105,00	892,50
CHEIRO VERDE PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		KG com 0 50,00	 325,00
		50,00	325,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		PCT com 0 120,00	 456,00
		120,00	456,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		PCT com 0 120,00	 432,00
		120,00	432,00
MACARRAO ESPAGUETE PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		PCT com 0 110,00	 202,40
		110,00	202,40
ACUCAR CRISTAL 1 KG PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		KG com 0 221,00	 461,09
		221,00	461,09
COLORAU PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		KG com 0 80,00	 480,00

	80,00		480,00
SAL REFINADO	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	60,00		30,00
	60,00		30,00
ARROZ PARBORIZADO	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	154,00		421,96
	154,00		421,96
FLOCOS DE MILHO 500g	PCT	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	134,00		125,96
	134,00		125,96
LEITE EM PO INTEGRAL	PCT	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	265,00		1.110,35
	265,00		1.110,35
CARNE MOIDA C/ 500 G	PCT	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	115,00		534,75
	115,00		534,75
TEMPERO COMPLETO	UND	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	66,00		132,00
	66,00		132,00
OVOS DE GALINHA	BAND	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	43,00		445,05
	43,00		445,05
ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	5,00		21,50
	5,00		21,50
PÃO TIPO HOT DOG	PCT	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	120,00		351,60
	120,00		351,60
ALHO BRANCO	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	10,00		175,00
	10,00		175,00
FRANGO ABATIDO CONGELADO	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	348,00		2.958,00
	348,00		2.958,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	417,00		2.293,50
	417,00		2.293,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	com 0	
PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	140,00		770,00
	140,00		770,00
Total:		2.683,00	12.618,66

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

PROGRAMA: PNAE

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
CEBOLA		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		20,00	81,80
			20,00	81,80
CENOURA		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		150,00	598,50
			150,00	598,50
FRANGO ABATIDO		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.733,00	14.730,50
			1.733,00	14.730,50
CHEIRO VERDE		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		120,00	780,00
			120,00	780,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.000,00	3.800,00
			1.000,00	3.800,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.000,00	3.600,00
			1.000,00	3.600,00
MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		928,00	1.707,52
			928,00	1.707,52
ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.662,00	3.490,20
			1.662,00	3.490,20
COLORAU		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		136,00	816,00
			136,00	816,00
SAL REFINADO		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		150,00	75,00
			150,00	75,00
ARROZ PARBORIZADO		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.029,00	2.819,46
			1.029,00	2.819,46
BATATA INGLESA		KG com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		150,00	598,50
			150,00	598,50
FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		400,00	376,00
			400,00	376,00
LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		3.621,00	15.171,99
			3.621,00	15.171,99
CARNE MOIDA C/ 500 G		PCT com 0		
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.020,00	4.743,00
			1.020,00	4.743,00

TEMPERO COMPLETO	UND	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	400,00		800,00
	400,00		800,00
OVOS DE GALINHA	BAND	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	300,00		3.105,00
	300,00		3.105,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	343,00		1.474,90
	343,00		1.474,90
ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	70,00		756,00
	70,00		756,00
PÃO TIPO HOT DOG	PCT	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.300,00		3.809,00
	1.300,00		3.809,00
ALHO BRANCO	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	30,00		525,00
	30,00		525,00
POLPA DE FRUTA - ACEROLA , GOIABA , MANGA E CAJÚ	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	578,00		3.179,00
	578,00		3.179,00
FRANGO ABATIDO CONGELADO	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	116,00		986,00
	116,00		986,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.390,00		7.645,00
	1.390,00		7.645,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	660,00		3.630,00
	660,00		3.630,00
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	KG	com 0	
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	670,00		3.685,00
	670,00		3.685,00
Total:	18.976,00		82.983,37

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

RELATÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

PROGRAMA SEDUC

ORDINÁRIO

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80,00	320,00
				80,00	320,00
3		PEN DRIVE 16 GB		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	174,93
				7,00	174,93
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37,00	147,63
				37,00	147,63
18		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11,00	20,79
				11,00	20,79
19		PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64,00	112,00
				64,00	112,00
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		140,00	504,00
				140,00	504,00
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		140,00	385,00
				140,00	385,00
52		FRANGO CONGELADO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		160,00	942,40
				160,00	942,40
60		CAFE EM PO 250g		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		75,00	300,00
				75,00	300,00
86		CLIPS 3/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	12,60
				7,00	12,60
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22,00	61,60
				22,00	61,60
15		TINTA P/ CARIMBO		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	8,00
				4,00	8,00
43		CREME DE LEITE 200g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		60,00	117,00
				60,00	117,00
48		FARINHA DE TRIGO S/F		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	159,50
				50,00	159,50
95		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	250,00
				100,00	250,00
01		PRESUNTO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	196,00
				14,00	196,00
02		MUSSARELA		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	246,96
				14,00	246,96
09		ALCOOL EM GEL 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	92,40
				14,00	92,40
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49,00	188,31
				49,00	188,31
23		ISQUEIRO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	15,42
				6,00	15,42
28		PANO DE CHAO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45,00	153,00
				45,00	153,00
32		PEDRA SANITARIA		CL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	28,35
				21,00	28,35
36		SABAO EM PO 500 gr		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	2,73
				1,00	2,73
37		POLIDOR DE ALUMINIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	9,54
				6,00	9,54
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		39,00	268,32
				39,00	268,32
45		VASSOURA DE PALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	15,30
				15,00	15,30
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		68,00	25,84
				68,00	25,84
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	16,50
				15,00	16,50
69		EXTRATOR DE GRAMPOS		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	5,00
				2,00	5,00
71		PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	35,00
				50,00	35,00
74		MASSA DE MODELAR		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49,00	118,58
				49,00	118,58
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		196,00	98,00
				196,00	98,00
87		PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	33,75
				3,00	33,75
91		PAPEL ONDULADO 50x80		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		161,00	273,70
				161,00	273,70
07		TONER RICOH MP 1900		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	678,10
				10,00	678,10
12		CD GRAVAVEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	4,50
				5,00	4,50
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
39	COLA ISOPOR 90g			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	87,00
				30,00	87,00
98	APONTADOR SIMPLES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	4,20
				21,00	4,20
99	AREIA METALICA 100G			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	56,00
				8,00	56,00
00	BALAO Nº7 C/ 50 UND			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		17,00	103,36
				17,00	103,36
07	CARTOLINA DUPLA FACE			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		120,00	99,60
				120,00	99,60
24	CORRETIVO LIQUIDO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	8,00
				8,00	8,00
32	FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50MET			CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	51,80
				20,00	51,80
34	FITA DECORATIVA 20MM			CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12,00	48,72
				12,00	48,72
35	FITA DECORATIVA 30MM			CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	78,65
				13,00	78,65
49	PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	164,71
				13,00	164,71
53	PAPEL MADEIRA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		199,00	96,18
				199,00	96,18
55	PAPEL SEDA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	16,50
				50,00	16,50
56	PAPEL VELUDO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		141,00	70,50
				141,00	70,50
63	PINCEL ESCOLAR Nº12			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	82,80
				40,00	82,80
64	PINCEL ESCOLAR Nº18			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		27,00	103,14
				27,00	103,14
67	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE			ROLO com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	77,98
				2,00	77,98
68	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	23,70
				10,00	23,70
69	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	38,40
				10,00	38,40
70	TESOURA ESCOLAR			UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		56,00	108,82
				56,00	108,82
74		RODO DE PLASTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	19,45
				5,00	19,45
80		FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		110,00	110,00
				110,00	110,00
81		LEITE CONDENSADO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45,00	139,50
				45,00	139,50
55		VINAGRE DE ALCOOL 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		24,00	24,48
				24,00	24,48
91		TECIDO OXFORD 100% POL		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	400,00
				50,00	400,00
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	291,75
				8,00	291,75
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		320,00	1.280,00
				320,00	1.280,00
19		FLANELA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	8,94
				6,00	8,94
27		UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	8.750,00
				7,00	8.750,00
31		CARTUCHO DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	10.050,00
				15,00	10.050,00
44		FOLHA DE ISOPOR 10MM		CL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	31,72
				13,00	31,72
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49,00	64,92
				49,00	64,92
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	8,75
				7,00	8,75
75		BARBANTE EM ROLO		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	18,00
				1,00	18,00
23		PENDRIVE 16GB		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	49,98
				2,00	49,98
26		LAPIS COMUM C/144		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	219,06
				9,00	219,06
39		PAPEL 60 KG		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	64,00
				8,00	64,00
82		CANETA ESFEROGRAFICA cx c 50		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		CANETA ESFEROGRAFICA cx c 50		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	70,00
				2,00	70,00
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	120,00
				10,00	120,00
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	6,80
				2,00	6,80
72		SABONETE LIQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	35,16
				4,00	35,16
20		PENEIRA GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	140,00
				2,00	140,00
31		AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80,00	168,00
				80,00	168,00
36		PÃO TIPO HOT DOG		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	125,00
				50,00	125,00
44		ALHO BRANCO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	48,00
				4,00	48,00
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		28,00	89,13
				28,00	89,13
53		LIMPA PISOS 1 LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22,00	68,20
				22,00	68,20
64		MAIONESE 250 G		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		70,00	185,50
				70,00	185,50
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	9,60
				8,00	9,60
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	78,99
				21,00	78,99
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	16,25
				13,00	16,25
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		336,00	1.531,19
				336,00	1.531,19
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80,00	79,34
				80,00	79,34
88		PAPEL LAMINADO COLORIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	40,00
				50,00	40,00
92		TINTA GUACHE C/ 6 CORES		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	2,42
				1,00	2,42
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		28,00	50,79
				28,00	50,79
05		PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	44,94
				3,00	44,94
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	57,00
				150,00	57,00
17		ESPELHO 90X40		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	64,67
				1,00	64,67
19		CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	143,00
				13,00	143,00
42		CARNE BOVINA MOIDA DE 500G		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	188,50
				50,00	188,50
52		SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	34,65
				7,00	34,65
53		INSETICIDA AEROSOL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	139,50
				18,00	139,50
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		41,00	175,07
				41,00	175,07
07		COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12,00	5.274,00
				12,00	5.274,00
10		AGUA SANITARIA 1 lt		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	31,08
				21,00	31,08
22		LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	65,10
				21,00	65,10
34		ERVILHA 200 g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	13,00
				10,00	13,00
36		EXTRATO DE TOMATE SACHÊ 190 g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	54,00
				30,00	54,00
38		LOMBO BOVINO COM OSSO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	160,00
				10,00	160,00
40		MARGARINA VEGETAL 500 g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	103,20
				30,00	103,20
41		MILHO VERDE 320 g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		70,00	98,00
				70,00	98,00
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	7,80
				13,00	7,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
55		CLIPS 2/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37,00	74,00
				37,00	74,00
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	17,71
				20,00	17,71
61		ENVELOPE BRANCO 176X250		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	185,80
				10,00	185,80
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	189,83
				10,00	189,83
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	27,70
				1,00	27,70
65		ENVELOPE BRANCO 240X340		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	291,10
				10,00	291,10
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		250,00	4.875,00
				250,00	4.875,00
72		REFIL DE TINTA ORIGINAL IMPRESSORA CANON G3100		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	375,00
				5,00	375,00
95		CARTUCHO TINTA CANON PG 31 COLOR 9M		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	375,00
				3,00	375,00
96		CARTUCHO TINTA CANON 30 PRETO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	823,80
				9,00	823,80
97		HISTORICO ESCOLAR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	202,50
				150,00	202,50
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22,00	37,40
				22,00	37,40
62		SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	23,80
				14,00	23,80
63		SACO PLASTICO LIXO 50 LTS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		32,00	54,40
				32,00	54,40
64		SABONETEIRA PLASTICA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	3,98
				2,00	3,98
66		PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	35,00
				7,00	35,00
79		FITA CETIM 30mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	113,20
				20,00	113,20
80		FITA CETIM 15mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	198,90
				18,00	198,90
81		FITA CETIM 20mm		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
81		FITA CETIM 20mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	59,80
				20,00	59,80
82		CALCULADORA DE MESA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	112,00
				7,00	112,00
83		FITA ADESIVA COLORIDO 12x10 PCT C/ 10		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		43,00	124,70
				43,00	124,70
86		LAPIS DE COR C/ 24		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19,00	434,53
				19,00	434,53
87		GRAMPEADOR TIPO ALICATE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	123,24
				6,00	123,24
88		PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	250,77
				3,00	250,77
89		KIT CAPA ENCADERNAMENTO A-4		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	465,40
				4,00	465,40
90		PLACA E.V.A LISA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		62,00	55,80
				62,00	55,80
91		TNT CORES VARIADAS		PC com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	227,45
				5,00	227,45
92		PLACA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		39,00	131,43
				39,00	131,43
94		ESTILETE PROFISSIONAL 18mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	45,63
				9,00	45,63
95		FITA DECORATIVA 15mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26,00	83,46
				26,00	83,46
96		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	12,21
				3,00	12,21
98		TINTA GUACHE 250ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	49,50
				15,00	49,50
99		PASTA MULTIUSO C/ZIPER		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	241,00
				100,00	241,00
00		ENVELOPE OURO 162x229		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	78,10
				5,00	78,10
15		APONTADOR COMUM C/ 12 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22,00	99,00
				22,00	99,00
16		BALÃO LISO PCT C/50 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	58,50
				9,00	58,50
17		BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17		BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	25,00
				1,00	25,00
19		CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		76,00	494,00
				76,00	494,00
20		CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	81,20
				7,00	81,20
21		PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	1.750,00
				25,00	1.750,00
22		ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	111,84
				4,00	111,84
23		TESOURA MULTIUSO 10cm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16,00	124,16
				16,00	124,16
24		FITA GOMADA 38x50		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		117,00	1.207,44
				117,00	1.207,44
25		GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTA C/ 50 PAR		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		43,00	442,04
				43,00	442,04
27		PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		158,00	410,80
				158,00	410,80
43		REFIL TINTA CANON P 190BK		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	576,00
				8,00	576,00
44		REFIL TINTA CANON AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	150,00
				2,00	150,00
45		REFIL TINTA CANON AMARELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	150,00
				2,00	150,00
46		REFIL TINTA CANON MAGEN		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	150,00
				2,00	150,00
47		CARTUCHO TONER BROTHER 5652.5502		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	3.900,00
				10,00	3.900,00
48		CARTUCHO DE CILINDRO BROTHET 5502		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	1.672,00
				4,00	1.672,00
53		TINTA CANON PIGMENTADA PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	180,00
				1,00	180,00
48		TECIDO OXFORD BRANCO		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	160,00
				20,00	160,00
56		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55 MM VERMELHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		47,00	163,09
				47,00	163,09
60		TINTA CANON PIGMENTADA AMARELA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
60		TINTA CANON PIGMENTADA AMARELA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	180,00
				1,00	180,00
61		TINTA CANON PIGMENTADA CIANO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	180,00
				1,00	180,00
62		TINTA CANON PIGMENTADA MAGENTA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	180,00
				1,00	180,00
63		KIT DE CILINDRO RICOH MP1900		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	1.190,00
				1,00	1.190,00
65		FITA ORGANZA 20 mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	90,40
				10,00	90,40
69		CARTUCHO TONER RICOH MP 1900		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	225,00
				3,00	225,00
71		IMPRESSAO PRETO E BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.495,50	1.303,69
				4.495,50	1.303,69
75		CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	50,00
				100,00	50,00
77		COLA COLORIDA C/ GLITER		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	21,51
				3,00	21,51
78		COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	52,00
				2,00	52,00
79		COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	52,00
				2,00	52,00
82		PAPEL CARTÃO DUPLEX		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		47,00	56,40
				47,00	56,40
84		CANETA PARA RETROPROJETOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	27,00
				9,00	27,00
87		BALDE PLASTICO 20 LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	76,00
				8,00	76,00
12		PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		280,00	971,60
				280,00	971,60
13		FITA ORGANZA 15MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	67,86
				9,00	67,86
14		FITA ORGANZA 30MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	129,40
				10,00	129,40
15		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA CRISTAL MH/ AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	400,00
				5,00	400,00
16		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA CRI PRETO/VERDE		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
16		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA CRI PRETO/VERDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	400,00
				5,00	400,00
55		CANETA PERSONALIZADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00	3.000,00
				1.000,00	3.000,00
			Total:	12.079,50	69.346,33

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

RELATÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

PROGRAMA FUNDAMENTAL

ORDINÁRIO

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34		FOLHA DE ISOPOR 20MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	7,96
				2,00	7,96
52		ACIDO MURIATICO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		40,00	98,80
				40,00	98,80
58		COLA P/ E.V.A.		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		30,00	251,10
				30,00	251,10
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	101,25
				25,00	101,25
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		96,00	391,68
				96,00	391,68
32		PEDRA SANITARIA		CL com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	270,00
				200,00	270,00
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		400,00	200,00
				400,00	200,00
71		PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	70,00
				100,00	70,00
72		GIZ DE CERA		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	33,00
				20,00	33,00
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		80,00	40,00
				80,00	40,00
80		BARBANTE		RL com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	180,00
				10,00	180,00
91		PAPEL ONDULADO 50x80		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		150,00	262,50
				150,00	262,50
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		74,00	214,60
				74,00	214,60
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		21,00	147,00
				21,00	147,00
21		COLA COLORIDA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	265,00
				50,00	265,00
23		COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA		KG com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	52,00
				2,00	52,00
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	20,30
				5,00	20,30
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	18,06
				3,00	18,06
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	247,00
				13,00	247,00
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	100,00
				200,00	100,00
63		PINCEL ESCOLAR Nº12		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	49,68
				24,00	49,68
64		PINCEL ESCOLAR Nº18		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	91,68
				24,00	91,68
73		CESTO PARA LIXO 10 LT		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		40,00	640,00
				40,00	640,00
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	135,18
				3,00	135,18
21		RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	95,30
				10,00	95,30
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		163,00	228,20
				163,00	228,20
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	30,00
				20,00	30,00
23		PENDRIVE 16GB		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	249,90
				10,00	249,90
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		160,00	430,40
				160,00	430,40
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	106,50
				10,00	106,50
69		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	55,00
				100,00	55,00
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	51,80
				20,00	51,80
90		PAPEL 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	56,00
				8,00	56,00
93		REGUA 30CM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1.500,00	1.800,00
				1.500,00	1.800,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	40,00
				20,00	40,00
05		PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	14,98
				1,00	14,98
14		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
14		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	16,80
				8,00	16,80
15		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	19,20
				8,00	19,20
66		BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES.		M com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	672,00
				8,00	672,00
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	32,90
				10,00	32,90
10		AGUA SANITARIA 1 lt		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	148,00
				100,00	148,00
11		COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		31,00	116,25
				31,00	116,25
15		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		80,00	127,20
				80,00	127,20
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	60,00
				100,00	60,00
61		ENVELOPE BRANCO 176X250		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	130,06
				7,00	130,06
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	167,22
				9,00	167,22
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		299,00	5.830,50
				299,00	5.830,50
97		HISTORICO ESCOLAR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	270,00
				200,00	270,00
98		FOTOCOPIAS XEROX		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12.000,00	3.120,00
				12.000,00	3.120,00
33		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2 (04 ANOS) KIT PROFESSOR 2		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	6.480,00
				12,00	6.480,00
40		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2(04 ANOS) KIT ALUNO 2		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	72.250,00
				250,00	72.250,00
60		SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		30,00	133,20
				30,00	133,20
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	170,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
				100,00	170,00
62		SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	170,00
				100,00	170,00
63		SACO PLASTICO LIXO 50 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	85,00
				50,00	85,00
66		PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	125,00
				25,00	125,00
79		FITA CETIM 30mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	28,30
				5,00	28,30
80		FITA CETIM 15mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	110,50
				10,00	110,50
		FITA CETIM 20mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	29,90
				10,00	29,90
87		GRAMPEADOR TIPO ALICATE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	20,54
				1,00	20,54
88		PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	83,59
				1,00	83,59
90		PLACA E.V.A LISA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	9,00
				10,00	9,00
94		ESTILETE PROFISSIONAL 18mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		21,00	106,47
				21,00	106,47
95		FITA DECORATIVA 15mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	16,05
				5,00	16,05
		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		19,00	77,33
				19,00	77,33
98		TINTA GUACHE 250ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	33,00
				10,00	33,00
15		APONTADOR COMUM C/ 12 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		48,00	216,00
				48,00	216,00
17		BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	625,00
				25,00	625,00
18		BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	75,00
				5,00	75,00
19		CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		11,00	71,50
				11,00	71,50
20		CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	290,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
20		CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0	
				25,00	290,00
21		PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	910,00
				13,00	910,00
22		ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	167,76
				6,00	167,76
23		TESOURA MULTIUSO 10cm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	38,80
				5,00	38,80
24		FITA GOMADA 38x50		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	82,56
				8,00	82,56
27		PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		90,00	234,00
				90,00	234,00
		BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO PVC MICROFIBRA CRISTAL VERDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		16,00	1.280,00
				16,00	1.280,00
64		TESOURA ESCOLAR SEM PONTA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	105,50
				50,00	105,50
65		FITA ORGANZA 20 mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	45,20
				5,00	45,20
67		ENVELOPE AMARELO 162x229 mm		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	312,40
				20,00	312,40
68		LAPIS PRETO GRAFITE C/ 144		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	219,06
				9,00	219,06
74		CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		400,00	380,00
				400,00	380,00
		CLIPS 2/0 C/ 100		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	40,00
				20,00	40,00
77		COLA COLORIDA C/ GLITER		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		15,00	107,55
				15,00	107,55
80		PAPEL FOTOGRAFICO CX C/ 50 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	22,00
				1,00	22,00
81		BALÃO SOPRO C/ 50 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		42,00	273,00
				42,00	273,00
82		PAPEL CARTÃO DUPLEX		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		172,00	206,40
				172,00	206,40
17		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA AZUL BB/ VERMELHO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	320,00
				4,00	320,00
18		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA PRETO/VERMELHO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	320,00

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
18		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA PRETO/VERMELHO		UND com 0	
				4,00	320,00
19		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA CRISTAL PRETO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	320,00
				4,00	320,00
20		BOLA DE FUTSAL MICROFIBRA CRISTAL/ LARANJA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	320,00
				4,00	320,00
21		BOLA DE FUTSAL PVC MICROFIBRA CRISTAL PRETO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	320,00
				4,00	320,00
64		ACERTA BRASIL LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL 1 - KIT ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	28.750,00
				250,00	28.750,00
65		ACERTA BRASIL LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL 1 - KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	2.976,00
				12,00	2.976,00
67		ACERTA BRASIL MATEMÁTICA- FUNDAMENTAL 1 - KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	2.976,00
				12,00	2.976,00
68		VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		315,00	40.005,00
				315,00	40.005,00
69		VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	3.224,00
				13,00	3.224,00
70		VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		315,00	40.005,00
				315,00	40.005,00
71		VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	3.224,00
				13,00	3.224,00
72		ACERTA BRASIL MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL - KIT ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	28.750,00
				250,00	28.750,00
			Total:	19.339,00	254.894,61

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ REGISTRADOR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		115,00	517,50
				115,00	517,50
34		FOLHA DE ISOPOR 20MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		14,00	42,00
				14,00	42,00
52		ACIDO MURIATICO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	22,23
				9,00	22,23
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		37,00	144,30
				37,00	144,30
18		PANO DE PRATO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		39,00	73,71
				39,00	73,71
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	28,00
				10,00	28,00
20		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	105,00
				7,00	105,00
09		ALCOOL EM GEL 500 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	26,40
				4,00	26,40
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		134,00	429,67
				134,00	429,67
22		GUARDANAPOS DE PAPEL		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		54,00	40,50
				54,00	40,50
23		ISQUEIRO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	43,69
				17,00	43,69
28		PANO DE CHAO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		90,00	306,00
				90,00	306,00
30		SABAO EM PO 500 gr		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		126,00	343,98
				126,00	343,98
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	116,96
				17,00	116,96
45		VASSOURA DE PALHA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		36,00	36,72
				36,00	36,72
69		EXTRATOR DE GRAMPOS		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	7,50
				3,00	7,50
91		PAPEL ONDULADO 50x80		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		76,00	148,20
				76,00	148,20
12		CD GRAVAVEL		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		68,00	61,20
				68,00	61,20
22		COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE		KG com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE		KG com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	168,94
				7,00	168,94
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	14,52
				4,00	14,52
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	42,49
				7,00	42,49
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		31,00	56,42
				31,00	56,42
45		MASSA P/ MODELAR C/ 12 CORES		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		18,00	61,02
				18,00	61,02
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	63,35
				5,00	63,35
52		PAPEL LAMINADO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		36,00	34,20
				36,00	34,20
56		PAPEL VELUDO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		38,00	19,00
				38,00	19,00
60		PASTA POLIONDA 35MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	38,30
				10,00	38,30
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		197,00	673,74
				197,00	673,74
62		PERCEVEJO C/100 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	20,23
				7,00	20,23
66		PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	11,24
				4,00	11,24
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		16,00	68,00
				16,00	68,00
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		54,00	116,42
				54,00	116,42
74		RODO DE PLASTICO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	23,34
				6,00	23,34
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	22,15
				1,00	22,15
19		FLANELA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		26,00	38,74
				26,00	38,74
44		FOLHA DE ISOPOR 10MM		CL com 0	
		FUNDAMENTAL		48,00	96,00
				48,00	96,00
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	94,50
				9,00	94,50
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	24,00
				24,00	24,00
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	27,20
				8,00	27,20
18		CONCHA GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		18,00	161,10
				18,00	161,10
28		TORNEIRA DE FILTRO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	78,00
				24,00	78,00
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		129,00	347,01
				129,00	347,01
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	23,52
				10,00	23,52
69		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		43,00	23,65
				43,00	23,65
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		39,00	46,80
				39,00	46,80
74		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		22,00	31,02
				22,00	31,02
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	37,80
				10,00	37,80
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	56,83
				3,00	56,83
77		LIVRO ATA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	9,85
				1,00	9,85
81		COLA COLORIDA 25 G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	14,00
				20,00	14,00
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		27,00	119,34
				27,00	119,34
92		TINTA GUACHE C/ 6 CORES		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		42,00	101,64
				42,00	101,64
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	49,98
				24,00	49,98
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		FUNDAMENTAL		34,00	113,56
				34,00	113,56
53		INSETICIDA AEROSOL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
53		INSETICIDA AEROSOL		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	131,75
				17,00	131,75
66		BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES.		M com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	66,00
				1,00	66,00
92		TESOURA MULTIUSO GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	24,96
				4,00	24,96
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		41,00	200,90
				41,00	200,90
06		COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETREMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		77,00	16.786,00
				77,00	16.786,00
07		COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	2.100,00
				5,00	2.100,00
11		COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		94,00	254,74
				94,00	254,74
12		FOSFORO PCT C/ 10 cx		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	30,00
				12,00	30,00
15		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		11,00	17,49
				11,00	17,49
22		LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		29,00	89,90
				29,00	89,90
23		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		80,00	300,00
				80,00	300,00
33		CLIPS 2/0		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	5,70
				3,00	5,70
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		26,00	22,88
				26,00	22,88
65		ENVELOPE BRANCO 240X340		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	149,28
				6,00	149,28
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		28,00	554,40
				28,00	554,40
59		CERA LÍQUIDA 750 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		19,00	69,35
				19,00	69,35
60		SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	44,40
				10,00	44,40
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		49,00	83,30
				49,00	83,30
62		SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		83,00	141,10
				83,00	141,10
63		SACO PLASTICO LIXO 50 LTS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		83,00	141,10
				83,00	141,10
66		PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	30,00
				6,00	30,00
			Total:	2.542,00	26.664,72

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

RELATÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

PROGRAMA INFANTIL

ORDINÁRIO

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: INFANTIL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ REGISTRADOR		UND com 0	
		INFANTIL		138,00	690,00
				138,00	690,00
2		CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
		INFANTIL		66,00	40,92
				66,00	40,92
52		ACIDO MURIATICO		UND com 0	
		INFANTIL		8,00	19,76
				8,00	19,76
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		26,00	82,14
				26,00	82,14
86		CLIPS 3/0		CX com 0	
		INFANTIL		14,00	25,20
				14,00	25,20
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		INFANTIL		19,00	53,20
				19,00	53,20
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	6,27
				1,00	6,27
09		ALCOOL EM GEL 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		12,00	79,20
				12,00	79,20
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		INFANTIL		8,00	25,40
				8,00	25,40
21		FOSFORO		PCT com 0	
		INFANTIL		10,00	23,00
				10,00	23,00
22		GUARDANAPOS DE PAPEL		PCT com 0	
		INFANTIL		45,00	33,75
				45,00	33,75
23		ISQUEIRO		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	17,99
				7,00	17,99
28		PANO DE CHAO		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	170,00
				50,00	170,00
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	29,79
				5,00	29,79
45		VASSOURA DE PALHA		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	8,10
				7,00	8,10
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		INFANTIL		23,00	25,30
				23,00	25,30
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		INFANTIL		155,00	67,84
				155,00	67,84
91		PAPEL ONDULADO 50x80		UND com 0	
		INFANTIL		26,00	44,20
				26,00	44,20
38		SHAMPOO INFANTIL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38		SHAMPOO INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		143,00	743,60
				143,00	743,60
98		APONTADOR SIMPLES		UND com 0	
		INFANTIL		390,00	80,22
				390,00	80,22
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		INFANTIL		33,00	167,72
				33,00	167,72
28		ESTILETE ESTREITO		CELECA com 0	
		INFANTIL		8,00	8,00
				8,00	8,00
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		23,00	83,49
				23,00	83,49
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		28,00	173,97
				28,00	173,97
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		UND com 0	
		INFANTIL		108,00	196,56
				108,00	196,56
42		FOLHA DE ISOPOR 25MM		UND com 0	
		INFANTIL		6,00	24,00
				6,00	24,00
52		PAPEL LAMINADO		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	47,50
				50,00	47,50
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		25,00	11,25
				25,00	11,25
55		PAPEL SEDA		UND com 0	
		INFANTIL		64,00	9,60
				64,00	9,60
56		PAPEL VELUDO		UND com 0	
		INFANTIL		120,00	84,00
				120,00	84,00
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		INFANTIL		28,00	95,76
				28,00	95,76
63		PINCEL ESCOLAR Nº12		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	7,33
				4,00	7,33
64		PINCEL ESCOLAR Nº18		UND com 0	
		INFANTIL		65,00	189,31
				65,00	189,31
68		REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		INFANTIL		19,00	50,35
				19,00	50,35
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	28,32
				7,00	28,32
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	7,44
				4,00	7,44
74		RODO DE PLASTICO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
74		RODO DE PLASTICO		UND com 0	
		INFANTIL		22,00	85,58
				22,00	85,58
58		TOALHA PARA BANHO		UND com 0	
		INFANTIL		36,00	464,40
				36,00	464,40
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	260,00
				100,00	260,00
81		ENVELOPE 240X340 MM		CX com 0	
		INFANTIL		9,00	249,30
				9,00	249,30
03		PENTE FINO INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		96,00	185,66
				96,00	185,66
19		FLANELA		UND com 0	
		INFANTIL		18,00	26,82
				18,00	26,82
21		RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	8,05
				2,00	8,05
88		CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS		UND com 0	
		INFANTIL		221,00	729,30
				221,00	729,30
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	
		INFANTIL		4,00	42,00
				4,00	42,00
29		CUSCUZEIRA DE ALUMINIO		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	44,50
				1,00	44,50
66		ALGODAO		PCT com 0	
		INFANTIL		62,00	109,52
				62,00	109,52
12		PASTA ARQUIVO MORTO		CELECA com 0	
		INFANTIL		17,00	75,65
				17,00	75,65
14		TORNEIRA PARA GELAGUA		UND com 0	
		INFANTIL		9,00	0,00
				9,00	0,00
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		INFANTIL		3,00	36,00
				3,00	36,00
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		INFANTIL		19,00	64,60
				19,00	64,60
16		GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		38,00	0,00
				38,00	0,00
17		HASTES FLEX		UND com 0	
		INFANTIL		65,00	77,35
				65,00	77,35
18		CONCHA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	10,50
				3,00	10,50
23		VELA FILTRO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		VELA FILTRO		UND com 0	
		INFANTIL		60,00	0,00
				60,00	0,00
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		INFANTIL		16,00	43,04
				16,00	43,04
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		6,00	11,95
				6,00	11,95
69		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE		UND com 0	
		INFANTIL		26,00	14,30
				26,00	14,30
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		8,00	18,96
				8,00	18,96
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	6,00
				5,00	6,00
74		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	2,82
				2,00	2,82
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		INFANTIL		14,00	53,09
				14,00	53,09
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		INFANTIL		2,00	37,65
				2,00	37,65
80		GRAMPEADOR 205		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	13,97
				1,00	13,97
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		INFANTIL		17,00	77,52
				17,00	77,52
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	1,90
				2,00	1,90
90		PAPEL 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	
		INFANTIL		3,00	27,00
				3,00	27,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		INFANTIL		44,00	89,49
				44,00	89,49
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		INFANTIL		63,00	23,94
				63,00	23,94
15		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		2,00	5,50
				2,00	5,50
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		INFANTIL		12,00	40,44
				12,00	40,44
48		DIARIO DE CLASSE TIPO GRAMPEADOR C CAPA COLOR.		UND com 0	
		INFANTIL		228,00	2.909,28
				228,00	2.909,28
49		COPIAS XEROX COLORIDA A4		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49		COPIAS XEROX COLORIDA A4		UND com 0	
		INFANTIL		2.000,00	400,00
				2.000,00	400,00
53		INSETICIDA AEROSOL		UND com 0	
		INFANTIL		16,00	124,00
				16,00	124,00
92		TESOURA MULTIUSO GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	18,72
				3,00	18,72
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		INFANTIL		46,00	225,40
				46,00	225,40
04		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT ALUNO		KIT com 0	
		INFANTIL		200,00	43.600,00
				200,00	43.600,00
05		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		INFANTIL		10,00	4.200,00
				10,00	4.200,00
11		COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und		PCT com 0	
		INFANTIL		47,00	176,25
				47,00	176,25
23		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und		PCT com 0	
		INFANTIL		23,00	86,25
				23,00	86,25
24		SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und		PCT com 0	
		INFANTIL		7,00	11,06
				7,00	11,06
26		COLONIA INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		63,00	406,35
				63,00	406,35
27		CREME DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		179,00	554,90
				179,00	554,90
7		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		572,00	832,72
				572,00	832,72
29		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO		CX com 0	
		INFANTIL		14,00	170,80
				14,00	170,80
30		TOALHA PARA ROSTO		UND com 0	
		INFANTIL		62,00	243,35
				62,00	243,35
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		INFANTIL		124,00	111,60
				124,00	111,60
55		CLIPS 2/0		CX com 0	
		INFANTIL		12,00	22,80
				12,00	22,80
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		INFANTIL		56,00	49,28
				56,00	49,28
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		INFANTIL		3,00	63,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
				3,00	63,00
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		INFANTIL		6,00	166,20
				6,00	166,20
65		ENVELOPE BRANCO 240X340		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	248,80
				10,00	248,80
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		INFANTIL		150,00	2.970,00
				150,00	2.970,00
78		IMPRESSÃO LASER COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		5.000,00	2.500,00
				5.000,00	2.500,00
86		COLA GLITER 23 G		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	4,40
				4,00	4,40
[illegible]		FOTOCOPIAS XEROX		UND com 0	
		INFANTIL		12.000,00	2.520,00
				12.000,00	2.520,00
99		ADESIVO LEITOSO PVC		UND com 0	
		INFANTIL		15,00	900,00
				15,00	900,00
01		CADERNO DESENHO 48 FLS		UND com 0	
		INFANTIL		20,00	66,00
				20,00	66,00
30		DUREX COLORIDO 12X10		UND com 0	
		INFANTIL		26,00	17,16
				26,00	17,16
59		CERA LÍQUIDA 750 ml		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	18,25
				5,00	18,25
60		SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5		PCT com 0	
		INFANTIL		8,00	35,52
				8,00	35,52
[illegible]		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		27,00	45,90
				27,00	45,90
62		SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		15,00	25,50
				15,00	25,50
63		SACO PLASTICO LIXO 50 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		9,00	15,30
				9,00	15,30
66		PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		27,00	135,00
				27,00	135,00
73		FRALDA DESCARTAVEIS XG C/ 50 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		17,00	493,00
				17,00	493,00
74		FRALDA DESCARTAVEIS M C/ 60 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		34,00	986,00
				34,00	986,00
75		FRALDA DESCARTAVEIS P C/ 60 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		23,00	667,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
75		FRALDA DESCARTAVEIS P C/ 60 UND		PCT com 0	
				23,00	667,00
76		LENÇO UMEDECIDO C/ 400 UND		POTE com 0	
		INFANTIL		30,00	375,00
				30,00	375,00
			Total:	23.844,00	72.782,05

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: INFANTIL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3		PEN DRIVE 16 GB		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	124,95
				5,00	124,95
9		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50		CX com 0	
		INFANTIL		3,00	105,00
				3,00	105,00
52		ACIDO MURIATICO		UND com 0	
		INFANTIL		14,00	34,58
				14,00	34,58
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	162,00
				40,00	162,00
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		INFANTIL		104,00	424,32
				104,00	424,32
32		PEDRA SANITARIA		CL com 0	
		INFANTIL		100,00	135,00
				100,00	135,00
36		SABAO EM PO 500 gr		PCT com 0	
		INFANTIL		47,00	128,31
				47,00	128,31
72		GIZ DE CERA		CX com 0	
		INFANTIL		20,00	33,00
				20,00	33,00
74		MASSA DE MODELAR		CX com 0	
		INFANTIL		48,00	116,16
				48,00	116,16
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	50,00
				100,00	50,00
91		PAPEL ONDULADO 50x80		UND com 0	
		INFANTIL		150,00	262,50
				150,00	262,50
38		SHAMPOO INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	1.040,00
				200,00	1.040,00
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	
		INFANTIL		64,00	185,60
				64,00	185,60
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		INFANTIL		15,00	105,00
				15,00	105,00
21		COLA COLORIDA		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	212,00
				40,00	212,00
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		3,00	12,18
				3,00	12,18
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		3,00	18,06
				3,00	18,06
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	
		INFANTIL		15,00	285,00
				15,00	285,00
50		PAPEL CELOFONE TRANSPARENTE		CELECA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50		PAPEL CELOFONE TRANSPARENTE		CELECA com 0	
		INFANTIL		100,00	70,00
				100,00	70,00
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	100,00
				200,00	100,00
63		PINCEL ESCOLAR Nº12		UND com 0	
		INFANTIL		25,00	51,75
				25,00	51,75
64		PINCEL ESCOLAR Nº18		UND com 0	
		INFANTIL		25,00	95,50
				25,00	95,50
67		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE		ROLO com 0	
		INFANTIL		1,00	38,99
				1,00	38,99
71		TESOURA PEQUENA		UND com 0	
		INFANTIL		10,00	70,00
				10,00	70,00
73		CESTO PARA LIXO 10 LT		UND com 0	
		INFANTIL		20,00	320,00
				20,00	320,00
58		TOALHA PARA BANHO		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	1.290,00
				100,00	1.290,00
83		PAPEL CELOFONE COLORIDO 70X90		BALDE com 0	
		INFANTIL		100,00	60,00
				100,00	60,00
21		RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm		UND com 0	
		INFANTIL		13,00	123,89
				13,00	123,89
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		INFANTIL		82,00	114,80
				82,00	114,80
66		ALGODAO		PCT com 0	
		INFANTIL		20,00	51,00
				20,00	51,00
75		BARBANTE EM ROLO		CELECA com 0	
		INFANTIL		4,00	72,00
				4,00	72,00
43		COLA PARA E.V.A		UND com 0	
		INFANTIL		36,00	301,32
				36,00	301,32
15		ALCOOL LIQUIDO		CELECA com 0	
		INFANTIL		30,00	261,00
				30,00	261,00
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		INFANTIL		180,00	484,20
				180,00	484,20
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		10,00	106,50
				10,00	106,50
69		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	55,00
				100,00	55,00
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	36,00
				30,00	36,00
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		INFANTIL		14,00	36,26
				14,00	36,26
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		150,00	180,00
				150,00	180,00
90		PAPEL 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	
		INFANTIL		8,00	56,00
				8,00	56,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		INFANTIL		20,00	40,00
				20,00	40,00
05		PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	29,96
				2,00	29,96
14		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		15,00	31,50
				15,00	31,50
15		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	24,00
				10,00	24,00
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	16,45
				5,00	16,45
04		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT ALUNO		KIT com 0	
		INFANTIL		220,00	63.580,00
				220,00	63.580,00
05		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		INFANTIL		12,00	6.480,00
				12,00	6.480,00
[illegible]		AGUA SANITARIA 1 lt		UND com 0	
		INFANTIL		140,00	207,20
				140,00	207,20
12		FOSFORO PCT C/ 10 cx		PCT com 0	
		INFANTIL		38,00	87,40
				38,00	87,40
15		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	47,70
				30,00	47,70
22		LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		25,00	77,50
				25,00	77,50
26		COLONIA INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	322,50
				50,00	322,50
27		CREME DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	155,00
				50,00	155,00
28		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	218,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
28		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UND com 0	
				200,00	218,00
29		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO		CX com 0	
		INFANTIL		20,00	184,00
				20,00	184,00
30		TOALHA PARA ROSTO		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	550,00
				100,00	550,00
61		ENVELOPE BRANCO 176X250		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	185,80
				10,00	185,80
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	185,80
				10,00	185,80
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		INFANTIL		200,00	3.900,00
				200,00	3.900,00
6[illegible]		FOTOCOPIAS XEROX		UND com 0	
		INFANTIL		5.000,00	1.300,00
				5.000,00	1.300,00
33		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2 (04 ANOS) KIT PROFESSOR 2		KIT com 0	
		INFANTIL		12,00	6.480,00
				12,00	6.480,00
34		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (05 ANOS) KIT ALUNO 3		KIT com 0	
		INFANTIL		200,00	57.800,00
				200,00	57.800,00
35		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (05 ANOS) KIT PROFESSOR 3		KIT com 0	
		INFANTIL		12,00	6.480,00
				12,00	6.480,00
[illegible]		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2(04 ANOS) KIT ALUNO 2		KIT com 0	
		INFANTIL		200,00	57.800,00
				200,00	57.800,00
61		SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		120,00	204,00
				120,00	204,00
62		SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		140,00	238,00
				140,00	238,00
63		SACO PLASTICO LIXO 50 LTS		PCT com 0	
		INFANTIL		40,00	68,00
				40,00	68,00
73		FRALDA DESCARTAVEIS XG C/ 50 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		20,00	580,00
				20,00	580,00
74		FRALDA DESCARTAVEIS M C/ 60 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		10,00	290,00
				10,00	290,00
77		LUVA DESCARTAVEL		PR com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
77		LUVA DESCARTAVEL		PR com 0	
		INFANTIL		300,00	207,00
				300,00	207,00
79		FITA CETIM 30mm		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	16,98
				3,00	16,98
80		FITA CETIM 15mm		UND com 0	
		INFANTIL		8,00	88,40
				8,00	88,40
81		FITA CETIM 20mm		UND com 0	
		INFANTIL		9,00	26,91
				9,00	26,91
87		GRAMPEADOR TIPO ALICATE		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	61,62
				3,00	61,62
88		PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	167,18
				2,00	167,18
91		TNT CORES VARIADAS		PC com 0	
		INFANTIL		2,00	90,98
				2,00	90,98
94		ESTILETE PROFISSIONAL 18mm		UND com 0	
		INFANTIL		19,00	96,33
				19,00	96,33
95		FITA DECORATIVA 15mm		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	16,05
				5,00	16,05
96		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0	
		INFANTIL		19,00	77,33
				19,00	77,33
98		TINTA GUACHE 250ml		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	23,10
				7,00	23,10
15		APONTADOR COMUM C/ 12 UND		CX com 0	
		INFANTIL		46,00	207,00
				46,00	207,00
17		BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		4,00	100,00
				4,00	100,00
18		BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100		PCT com 0	
		INFANTIL		3,00	45,00
				3,00	45,00
19		CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE		UND com 0	
		INFANTIL		8,00	52,00
				8,00	52,00
20		CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0	
		INFANTIL		8,00	92,80
				8,00	92,80
21		PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100		PCT com 0	
		INFANTIL		13,00	910,00
				13,00	910,00
22		ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100		PCT com 0	
		INFANTIL		8,00	223,68
				8,00	223,68
23		TESOURA MULTIUSO 10cm		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		TESOURA MULTIUSO 10cm		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	38,80
				5,00	38,80
27		PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	260,00
				100,00	260,00
64		TESOURA ESCOLAR SEM PONTA		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	63,30
				30,00	63,30
65		FITA ORGANZA 20 mm		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	36,16
				4,00	36,16
67		ENVELOPE AMARELO 162x229 mm		PCT com 0	
		INFANTIL		20,00	312,40
				20,00	312,40
68		LAPIS PRETO GRAFITE C/ 144		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	243,40
				10,00	243,40
74		CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS		UND com 0	
		INFANTIL		148,00	140,60
				148,00	140,60
75		CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	100,00
				200,00	100,00
76		CLIPS 2/0 C/ 100		CX com 0	
		INFANTIL		50,00	100,00
				50,00	100,00
77		COLA COLORIDA C/ GLITER		UND com 0	
		INFANTIL		73,00	523,41
				73,00	523,41
78		COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG		KG com 0	
		INFANTIL		3,00	78,00
				3,00	78,00
79		COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG		KG com 0	
		INFANTIL		2,00	52,00
				2,00	52,00
			Total:	10.252,00	219.421,11

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

RELATÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

CONVÊNIO ESTADO / MUNICÍPIO

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000029	AFIADOR DE FACA EM AÇO INOX		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		3,00	114,00
				3,00	114,00
1000030	ASSADEIRA RETANGULAR ALUMINIO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	200,00
				5,00	200,00
1000030	BANDEIJA POLIPROPILENO PP		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		400,00	4.600,00
				400,00	4.600,00
1000030	BACIA PLASTICA 16 LT		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	100,00
				10,00	100,00
1000030	BACIA PLASTICA COM BORDA		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	120,00
				10,00	120,00
1000030	BALDE PLASTICO 10 LT		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	100,00
				10,00	100,00
1000030	CAIXA PLASTICA VAZADA		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	1.200,00
				10,00	1.200,00
1000030	CAÇAROLA EM ALUMINIO COM ALÇA		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	500,00
				5,00	500,00
1000030	CAÇAROLA EM ALUMINO COM TAMPA		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	920,00
				5,00	920,00
1000030	CHALEIRA COM CABO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	152,00
				2,00	152,00
1000030	COLHER AÇO INOX		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		300,00	600,00
				300,00	600,00
00030	COLHER 247X58X29MM		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	90,00
				5,00	90,00
1000030	CONCHA EM AÇO INOX		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	100,00
				5,00	100,00
1000030	CONCHA EM AÇO INOX COM CABO INOX 9,5 CM		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	125,00
				5,00	125,00
1000030	CONCHA EM AÇO INOX COM CABO INOX 25 CM		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	125,00
				5,00	125,00
1000030	COPO DE VIDRO 250 ML		UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000030	COPO DE VIDRO 250 ML			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		200,00	1.000,00
				200,00	1.000,00
1000030	CUZCUZEIRA ALUMINIO INDUSTRIAL			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	550,00
				5,00	550,00
1000030	DEPOSITO VIDRO			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	220,00
				10,00	220,00
1000030	DEPOSITO PLASTICO 1 KG			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	120,00
				10,00	120,00
1000030	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX 10 CM			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	120,00
				5,00	120,00
1000030	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX 20 CM			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	100,00
				5,00	100,00
1000030	ESPÁTULA PEQUENA EM AÇO INOX			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	220,00
				10,00	220,00
1000030	FACA INOX COM CABO			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	120,00
				5,00	120,00
1000030	FACA EM AÇO INOX REFORÇADA			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		300,00	1.500,00
				300,00	1.500,00
1000030	FACA INOX COM CABO BRANCO			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	160,00
				5,00	160,00
1000030	GARFO EM AÇO INOX			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		300,00	1.050,00
				300,00	1.050,00
1000030	GARFO PEQUENO EM AÇO INOX			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	200,00
				10,00	200,00
1000030	KIT MERENDA ESCOLAR			KIT com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		500,00	5.250,00
				500,00	5.250,00
1000030	PANELA CALDEIRÃO ALUMINIO INDUSTRIAL			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	1.250,00
				5,00	1.250,00
1000030	PANELA CAÇAROLA EM ALUMINIO INDUDTRIAL 126,9 LT			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	2.000,00
				5,00	2.000,00
1000030	PANELA CAÇAROLA EM ALUMINIO INDUSTRIAL 52,2 LT			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	1.250,00
				5,00	1.250,00
1000030	PANELA CAÇAROLA EM ALUMINIO INDUSTRIAL 73,4 LT			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	1.750,00
				5,00	1.750,00
1000030	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO 10 LT			UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		3,00	450,00
				3,00	450,00
1000030	PASSADOR COM ALÇAS EM ALUMINIO			UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000030		PASSADOR COM ALÇAS EM ALUMINIO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	350,00
				5,00	350,00
1000030		PEGADOR PARA SALADA EM AÇO INOX	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	200,00
				10,00	200,00
1000030		PENEIRA EM PLASTICO COM CABO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	60,00
				10,00	60,00
1000030		PRATO EM VIDRO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		300,00	1.800,00
				300,00	1.800,00
1000030		PÁ PLANA EM AÇO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	506,00
				10,00	506,00
1000030		TACHO MÉDIO EM ALUMINIO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	500,00
				5,00	500,00
1000030		TRAVESSA RASA EM AÇO INOX	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	500,00
				10,00	500,00
1000030		TABUA DE CORTE COM CANALETA COR BRANCA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		8,00	320,00
				8,00	320,00
1000030		XICARA DE CHÁ DE VIDRO 240ML	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		200,00	1.800,00
				200,00	1.800,00
1000031		1984 - GEORGE ORWELL - COMPANHA DAS LETRAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.148,00
				40,00	2.148,00
1000031		A BAGACEIRA - JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA - JOSE OLYMPIO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.708,00
				40,00	1.708,00
1000031		A CABANA - WIILIAM P. YOUNG - ARQUEIRO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.604,00
				40,00	1.604,00
1000031		A CULPA É DAS ESTRELAS - JONH GREEN - INSTRISECA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.588,00
				40,00	1.588,00
1000031		A GUERRA DOS TRONOS -A DANÇA DRAGÕES - GEORGE R.R. MARTIN - LEYA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.348,00
				40,00	3.348,00
1000031		A GUERRAS DOS TRONOS - A FÚRIA DOS REIS - GEORGE R.R. MARTIN - LEYA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.348,00
				40,00	3.348,00
1000031		A GUERRA DOS TRONOS - A TORMENTA DAS ESPADAS - GEORGE R.R. MARTIN - LEYA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.348,00
				40,00	3.348,00

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000031		A GUERRA DOS TRONOS - AS CRONICAS DE GELO E FOGO - GEROGE R.R. MARTIN - LEYA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.340,00
				40,00	3.340,00
1000031		A GUERRA DOS TRONOS - O FESTIM DOS CORVOS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.348,00
				40,00	3.348,00
1000031		A MAIOR FLOR DO MUNDO - JOSE SARAMAGO - COMPANHIA DAS LETRAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.548,00
				40,00	1.548,00
1000031		A MARCA DE UMA LAGRIMA - PEDRO BANDEIRA - MODERNA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.120,00
				40,00	2.120,00
1000031		A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.988,00
				40,00	1.988,00
0031		A METAMORFOSE - FRANZ KAFKA - EDIPRO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.180,00
				40,00	1.180,00
1000031		A REVOLUÇÃO DOS BICHOS - GERGE ORWELL - COMPANHA DAS LETRAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.388,00
				40,00	1.388,00
1000031		A ÚLITMA QUIMERA - ANA MIRANDA - COMPANHA DAS LETRAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.588,00
				40,00	1.588,00
1000031		ADMIRAVEL VEL MUNDO NOVO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.588,00
				40,00	1.588,00
1000031		AMANHECER VOL. 4 - STEPHENIE MEYER	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.988,00
				40,00	1.988,00
1000031		ANIMAIS FANTASTICOS E ONDE HABITAM	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.580,00
				40,00	1.580,00
1000031		ANTALOGI DE PÓEMAS - VINICIOS DE MORAES	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.188,00
				40,00	1.188,00
1000031		AS AVENTURAS DE ROBIN HOOD - ALEXANDRE DUMAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.028,00
				40,00	1.028,00
1000031		AS VIAGENS DE GULLIVER - JHONATHAN SWIT ATICA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.384,00
				40,00	2.384,00
1000031		MACUNAIMA - MARIO DE ANDRADE- CIRANDA CULTURAL	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	788,00
				40,00	788,00
1000031		CAPITÃES DE AREIA - JORGE AMADO - COMPANHAS DAS LETRAS	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.948,00
				40,00	1.948,00
1000031		CENAS BRASILEIRAS - RACHEL DE QUEIROZ - ÁTICA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.000,00
				40,00	2.000,00
1000031		COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ - JOJO MOYES - INTRISECA	UND com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000031		COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ - JOJO MOYES - INTRISECA		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.588,00
					40,00	1.588,00
1000031		MORTE E VIDA SEVERINA - JOÃO CABRAL DE MELO NETO - ALFAGUARA BRASIL		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.824,00
					40,00	1.824,00
1000032		COMEDIAS PARA SE LÊ NA ESCOLAS - LUIS FERNANDO VERISSIMO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.820,00
					40,00	1.820,00
1000032		O APANHADOR NO CAMPO DE CENTRO - JEROME DAVID SALINGER - EDITORA DO AUTOR		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	3.200,00
					40,00	3.200,00
1000032		CONTOS DE TERROR, DE MISTERIO E DE MORTE - EDGAR		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.824,00
					40,00	1.824,00
1000032		O ATENEU RAUL POMPEIA - ZAHAR ANTIGO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.180,00
					40,00	2.180,00
1000032		CORAÇÃO DE TINTA - CORNELIA FUNK, COMAPANHA DAS LETRAS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.588,00
					40,00	1.588,00
1000032		O CAÇADOR DE PIPAS- KHALED HOSSEINI GLOBO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.588,00
					40,00	1.588,00
1000032		O CORTIÇO ALUIZIO AZEVEDO- L&PM EDITORES		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	668,00
					40,00	668,00
1000032		CREPUSCULO VOL1 - STEPHENIE MEYER		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.188,00
					40,00	1.188,00
1000032		O DIARIO DE ANNE FRANK - ANNE FRANK- RECORD		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.280,00
					40,00	2.280,00
1000032		CRIME E CASTIGO - FIODOR DOSTOIÉVSKI		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	3.200,00
					40,00	3.200,00
1000032		DEPOIS DE VOCÊ - JOJO MOYES		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.588,00
					40,00	1.588,00
1000032		O HOBBIT- J.R. TOLKIEN - MARTINS CLARET		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.308,00
					40,00	2.308,00
1000032		DOM CASMURRO - MACHADE DE ASSIS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	908,00
					40,00	908,00
1000032		O JARDIM SECRETO - FRANCES RODGSON BURNETT		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.020,00
					40,00	1.020,00
1000032		ESTRANGEIRO - ALBERT CAMUS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.308,00
					40,00	1.308,00
1000032		O PEQUENO NICOLAU - SEMPÉ - GOSCINNY		UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000032		O PEQUENO NICOLAU - SEMPÉ - GOSCINNY	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.640,00
				40,00	1.640,00
1000032		EU SOU MALALA - MALALA YOUSAFZAI E CHRISTINA LAMB	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.588,00
				40,00	1.588,00
1000032		O PEQUENO PRÍNCIPE - ANTOINE DE SAINT EXUPERY - AUTENTICA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	804,00
				40,00	804,00
1000032		EXTRAORDINARIO - R.J. PALACIO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.588,00
				40,00	1.588,00
1000032		O QUE ME DIZ, LOUISE - SLADE MORRISON E TONI MORRISON	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.028,00
				40,00	1.028,00
1000032		FRAGOSAS BRENAS DE MATARÉU - RICARDO AZEVEDO	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.528,00
				40,00	2.528,00
1000032		O QUINZE - RACHEL DE QUEIROZ - ÁTICA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.000,00
				40,00	2.000,00
1000032		O SENHOR DOS ANEIS - AS DUAS TORRES J.R.R TOLKIEN - MARTINS FONTES	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.120,00
				40,00	3.120,00
1000032		O SENHOR DOS ANEIS - O RETORNO DO REI -J.R.R. TOLKIEN	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.120,00
				40,00	3.120,00
1000032		FRANKNSTEIN - MARY SHELLEY	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	2.160,00
				40,00	2.160,00
1000032		GRAMÁTICA COMPLETA DE LÍNGUA PORTUGUESA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	260,00
				1,00	260,00
1000032		O SENHOR DOS ANEIS - SOCIEDADE DO ANEL - J.R.R. TOLKIEN - MARTINS FONTES	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.120,00
				40,00	3.120,00
1000032		HAMLET SHAKESPEARE - PENGUIN COMPANHIA	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.576,00
				40,00	1.576,00
1000032		O SENHOR DOS ANEIS - AS DUAS TORRES VOL 1 - J.R.R. TOLKIEN - MARTINS FONTE	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		80,00	6.400,00
				80,00	6.400,00
1000032		ORGULHO E PRECONCEITO - JANE AUSTEN LANDMARK	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.280,00
				40,00	1.280,00
1000032		HARRY POTTER E A CAMARA SECRETA VOL. 2 - J.R.R. TOLKIEN	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.768,00
				40,00	1.768,00
1000032		OS MENINOS DA RUA PAULO - FERENC MOLNAR	UND com 0		
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	1.260,00
				40,00	1.260,00

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000032		OS TRES MOSQUETEIROS - ALEXANDRE DUMAS - FAROL		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.148,00
					40,00	1.148,00
1000032		HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX VOL.5 - J.R.R. TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.728,00
					40,00	2.728,00
1000032		PERTO DO CORAÇÃO SELVAGEM - CLARISSE LISPECTOR- ROCCO		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.280,00
					40,00	1.280,00
1000032		HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL VOL. 1 - J.R.R. TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.260,00
					40,00	2.260,00
1000032		POEMAS ESCOLHIDOS - MIA COUTO - COMPANHIA DAS LETRAS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.628,00
					40,00	1.628,00
1000032		HARRY POTTER E AS RELIQUIAS DA MORTE VOL. 7 - J.R.R. TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.728,00
					40,00	2.728,00
1000032		ROBISON CRUSOE - DANIEL DEFOE - SCIPIONE		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.800,00
					40,00	1.800,00
1000032		SENHORA - JOSÉ DE ALENCAR MARTINS CLARET		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	908,00
					40,00	908,00
1000032		UM SOLITARIO A ESPREITA - MILTON HATOUM COMPANHIA DAS LETRAS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.388,00
					40,00	1.388,00
1000032		VIDAS SECAS - GRACILIANO RAMOS - RECORD		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.708,00
					40,00	1.708,00
1000032		VOZES NO PARQUE - ANTHONY BROWNE		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.308,00
					40,00	1.308,00
J0032		HARRY POTTER E O CALICE DE FOGO VOL. 4 - J.R.R TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.128,00
					40,00	2.128,00
1000032		HARRY POTTER E O ENGIMA DO PRINCIPE VOL. 6 - J.R.R. TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	2.728,00
					40,00	2.728,00
1000032		HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN VOL. 3 - J.R.R. TOLKIEN		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.768,00
					40,00	1.768,00
1000032		LUA NOVA VOL. 2 - STEPHENIE MEYER		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.188,00
					40,00	1.188,00
1000032		ECLIPSE VOL.3 - STEPHIENIE MEYER		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	1.188,00
					40,00	1.188,00
1000032		MEMORIAS POSPUMAS DE BRÁS CUBA - MACHADO DE ASSIS		UND	com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES			40,00	708,00
					40,00	708,00
1000032		O SENHOR DOS ANEIS VOL. 1		UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000032		O SENHOR DOS ANEIS VOL. 1		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.200,00
				40,00	3.200,00
1000032		O SILMARILLION - J.R.R. TOLKIEN		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40,00	3.104,00
				40,00	3.104,00
1000032		CHALEIRA COM CABO 4,1L		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		8,00	608,00
				8,00	608,00
1000033		ARDUINO UNO R3 ATMEGA 328 COM CABO USB		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	213,80
				2,00	213,80
1000033		ARGOLA METÁLICA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	10,50
				1,00	10,50
1000033		BOBINA SOLENOIDE		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	128,00
				5,00	128,00
1000033		CALCULADORA CIENTÍFICA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		15,00	385,50
				15,00	385,50
1000033		CONJUNTO DE 60 LÂMINAS		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	300,00
				2,00	300,00
1000033		CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS P/ HISTOLOGIA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	200,00
				1,00	200,00
1000033		CONJUNTO PARA ESTUDO DO DNA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	215,00
				1,00	215,00
1000033		CONJUNTO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	170,00
				1,00	170,00
1000033		DIODO RETIFICADOR 1N 4001		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	16,00
				50,00	16,00
1000033		DIODO RETIFICADOR 1N 4007		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	15,00
				50,00	15,00
1000033		PLUG TIPO MACHO TOMADA ELETRICA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	177,50
				50,00	177,50
1000033		SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL DS 18820		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	40,60
				2,00	40,60
1000033		CONJ. LAMINAS P PARASITOLOGIA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	336,00
				1,00	336,00
1000033		CONJUNTO DE FORMAS GEOMETRÍCAS ALUNO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	121,00
				2,00	121,00
1000033		CONJUNTO DE FORMAS GEOMETRÍCAS PROFESSOR		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	376,00
				2,00	376,00
1000033		CONJUNTO DE SOLIDOS GEOMETRICOS EM ACRILICO		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000033		CONJUNTO DE SOLIDOS GEOMETRICOS EM ACRILICO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	1.225,00
				1,00	1.225,00
1000033		CONJUNTO DE QUÍMICA REPRESENTAÇÃO ATOMOS		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	265,00
				1,00	265,00
1000033		CONJUNTO PARA CALCULO DA AREA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	97,15
				1,00	97,15
1000033		CONJUNTO PROBALIDADE		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	275,00
				1,00	275,00
1000033		CONJUNTO PRODUTOS NOTAVÉIS		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	225,00
				1,00	225,00
1000033		CROMOMETRO DIGITAL		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	72,75
				5,00	72,75
1000033		DETERMINADOR DE PODER CALORIFICO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	54,00
				1,00	54,00
1000033		DINAMOMÊTRO TUBULAR PADRÃO DE 10N		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	92,00
				2,00	92,00
1000033		DINAMOMÊTRO TUBULAR PADRÃO DE 5N		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	83,00
				2,00	83,00
1000033		DIODO LED SINALIZAÇÃO 5MM AMARELO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	31,50
				50,00	31,50
1000033		DIODO LED SINALIZAÇÃO DE 5MM AMARELO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	54,00
				50,00	54,00
1000033		DIODO LED SINALIZAÇÃO 5MM VERDE		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	6,25
				5,00	6,25
1000033		DIODO CODIGO RETIFICADOR IN 4004		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50,00	10,00
				50,00	10,00
1000033		ESPATULA COLHER INOX 15CM		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	59,50
				10,00	59,50
1000033		ESTANTE PARA TUOS DE ENSAIO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	230,00
				10,00	230,00
1000033		FITA ISOLANTE PRETA 19MM x 5M		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	47,50
				5,00	47,50
1000033		FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 80ML		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		15,00	21,30
				15,00	21,30
1000033		GARRA PARA BURETA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	136,00
				5,00	136,00
1000033		GARRA PARA BURETA SEM MUFA		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000033		GARRA PARA BURETA SEM MUFA CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	21,40
				1,00	21,40
1000033		JOGO BATALHA NAVAL CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	2,00	200,00
				2,00	200,00
1000033		JOGO DE BINGO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	42,40
				1,00	42,40
1000033		KIT TEOREMA DE PITAGORAS EM E.V.A ALUNO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	10,00	325,00
				10,00	325,00
1000033		KIT TEOREMA DE PITAGORAS EM E.V.A PROFESSOR CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	3,00	169,50
				3,00	169,50
1000033		KIT DE DISSECAÇÃO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	58,00
				1,00	58,00
1000033		KIT DE ESTUDOS MATEMÁTICA CUBOS PINTADOS CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	137,00
				1,00	137,00
1000033		KIT DE ESTUDO MATEMÁTICA INSTRUMENTOS MEDIÇÃO E CONSTRUÇÃO GEOMETRIA CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	795,00
				1,00	795,00
1000033		LAMINULAS CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	100,00	620,00
				100,00	620,00
1000033		LUPAS DE MÃO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	30,00	268,50
				30,00	268,50
1000033		LAMINAS CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	100,00	475,00
1000033		MEDIDOR DE PH DE BOLSO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	100,00	475,00
				1,00	195,00
1000033		MODELO DE MEIOSE CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	195,00
				1,00	410,00
1000033		MODELO DAS FASES DA GRAVIDEZ CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	410,00
				1,00	785,00
1000033		MODELO DE DIVISÃO CELULAR MITOSE 9 PARTES CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	785,00
				1,00	373,00
1000033		MULTIMETRO DIGITAL CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	1,00	373,00
				1,00	95,00
1000033		MULTIMETRO DIGITAL DISPLAY 3 1/2 CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	2,00	177,00
				2,00	177,00
1000033		NIVEL COM ESCALA EM PLÁSTICO CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	UND com 0	2,00	84,40
				2,00	84,40

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000033	NIVEL DE MÃO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 5,00 5,00	92,50 92,50
1000033	PAQUIMETRO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 5,00 5,00	40,00 40,00
1000033	PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 1,00 1,00	95,50 95,50
1000033	PAQUIMETRO DO PROFESSOR SEMI-PROFISSIONAL	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 1,00 1,00	58,30 58,30
1000033	PAR DE DIAPASÕES FREQUENCIA 440HZ	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 1,00 1,00	208,30 208,30
1000033	PINÇA ANATOMICA EM INOX PONTA RETA	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 12,00 12,00	155,40 155,40
1000033	PINÇA DE MOHR EM AÇO INOX 70MM	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 10,00 10,00	200,00 200,00
1000033	PINÇA DE MADEIRA PARA TUBO DE ENSAIO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 12,00 12,00	30,00 30,00
1000033	PLANO PARA CONSTRUÇÃO DE ECLIPSES EM MADEIRA	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 1,00 1,00	39,50 39,50
1000033	POTENCIOMETRO DE 1M OHMS	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 10,00 10,00	65,00 65,00
1000033	PRUMO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 5,00 5,00	79,00 79,00
1000033	PERA DE SUCÇÃO EM BORRACHA TRES VIAS	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 12,00 12,00	432,00 432,00
1000033	RELAÇÕES METRICAS DO TRIANGULO RETANGULA EM E.V.A ALUNO	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 4,00 4,00	214,00 214,00
1000033	RESISTOR 1KOHM POTENCIA 1/4W	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 50,00 50,00	4,50 4,50
1000033	RESISTOR 220KOHM PONTENCIA 1/4W	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 50,00 50,00	4,50 4,50
1000033	RESISTOR 4,7KOHMS PONTENCIA 1/4W	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 50,00 50,00	12,00 12,00
1000033	RESISTOR 47 KOHM PONTENCIA 1/4W	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 50,00 50,00	6,50 6,50
1000033	SENSOR DE EFEITO HALL 49E	CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		UND com 0 2,00 2,00	63,20 63,20

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000033		SENSOR DE LUZ		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	19,60
				2,00	19,60
1000033		SENSOR DE PRECISÃO LM35		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	17,80
				2,00	17,80
1000033		SENSOR TIPO ULTRASSONICO HC SR04		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	37,20
				2,00	37,20
1000034		SHIELD LCD 16x02 COM TECLADO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	104,00
				2,00	104,00
1000034		SIRENE BUZZER ATIVO E ALTOFALANTE		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	23,00
				10,00	23,00
1000034		SUPORTE LABORATÓRIO 2 PILHAS PEQ. AA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	127,00
				10,00	127,00
1000034		SUPORTE LABORATÓRIO 4 PILHAS PEQ. AA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		10,00	37,20
				10,00	37,20
1000034		SUPORTE UNIVERSAL		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	31,35
				1,00	31,35
1000034		SOLIDOS DE REVOLUÇÃO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	726,00
				2,00	726,00
1000034		TELA METALICA COM DISCO DE CERAMICA REFRATARIA 125 x 25MM		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	9,10
				1,00	9,10
1000034		TERMOMETRO A ALCOOL		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		3,00	96,00
				3,00	96,00
1000034		TORRE DE HANOI		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	257,50
				5,00	257,50
1000034		TRENA DE AÇO CENTIMETRADA		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		5,00	42,50
				5,00	42,50
1000034		OCULOS DE SEGURANÇA EM PLASTICO		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		30,00	127,50
				30,00	127,50
1000034		RELAÇÕES METRICAS DO TRIANGULO RETANGULO PROFESSOR		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2,00	408,00
				2,00	408,00
1000034		MATERIAIS COMPLEMENTARES		UND com 0	
		CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1,00	215,00
				1,00	215,00

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVÊNIO 040/EQUIPAMENTOS ESCOLARES - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	6.864,00	239.807,00

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMARA 900/20	1	97,00	97,00
2	CAMARA DE AR 900X20	15	94,00	1.410,00
3	CAMARA DE AR 1000X20	13	110,00	1.430,00
4	PROTETOR 1000X20	12	50,00	600,00
5	PROTETOR ARO 16	9	34,00	306,00
6	PNEU 1000X20	8	1.269,00	10.152,00
7	PNEU 750X16	4	600,00	2.400,00
VALOR TOTAL				**16.395,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DO FUNDEB
EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 215/75 R17.5	37	750,00	27.750,00
2	PNEU 275/80 R22.5	1	1.440,00	1.440,00
3	CAMARA DE AR R16	8	65,00	520,00
4	PNEU 900X20	4	750,00	3.000,00
VALOR TOTAL				**32.710,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMARA DE AR 17.5 R25	2	299,00	598,00
2	PNEU 1400 X 24	2	3.070,00	6.140,00
3	PNEU 1000x20	5	1.269,00	6.345,00
4	CAMARA DE AR 17.5X25	6	330,00	1.980,00
5	CAMARA DE AR 1400 X 24	5	270,00	1.350,00
6	CAMARA DE AR 12.5 - 80	4	135,00	540,00
7	CAMARA DE AR 1000X20	4	110,00	440,00
8	PROTETOR 1000X20	4	50,00	200,00
9	PNEU 12.4/24	4	1.600,00	6.400,00
10	CAMARA DE AR 14.00 - 24	3	195,00	585,00
VALOR TOTAL				**24.578,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO SECRETARIA DE SAÚDE

31 DE DEZEMBRO 2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		ACIDO MURIATICO 1LT - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	45,00
				15,00	45,00
09		ACUCAR CRISTAL - SEC. SAUDE		KG com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		25,00	52,75
				25,00	52,75
64		AGUA SANITARIA 1LT - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		9,00	11,25
				9,00	11,25
87		ALCOOL EM GEL 500GR - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		6,00	27,00
				6,00	27,00
11		ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO - SEC. SAUDE		KG com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	12,90
				5,00	12,90
88		BALDE 10 L - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	20,00
				4,00	20,00
12		BISCOITO CREAM CRACKER 400G - SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		16,00	52,16
				16,00	52,16
41		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - SEC.SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		16,00	59,84
				16,00	59,84
14		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR SEC.SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		25,00	79,25
				25,00	79,25
52		BLOCO ADESIVO, 38 X 50 MM, 4BLOCOS - TOTAL 400 FOLHAS - SEC		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	19,00
				5,00	19,00
69		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - SEC		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	40,00
				5,00	40,00
21		BORRACHA BICOLOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	5,40
				10,00	5,40
53		BORRACHA TIPO PONTEIRA - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		34,00	8,50
				34,00	8,50
13		CAFE EM PO 250G - SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	81,60
				20,00	81,60
09		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		30,00	114,00
				30,00	114,00
39		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	28,00
				2,00	28,00
25		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		280,00	189,78
				280,00	189,78
29		CANETA MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	4,50
				3,00	4,50
44		CARTUCHO COLORIDO 22		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		CARTUCHO COLORIDO 22		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	39,00
				1,00	39,00
31		CARTUCHO DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	2.680,00
				4,00	2.680,00
50		CARTUCHO PRETO 21		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	105,00
				3,00	105,00
52		CARTUCHO PRETO 662		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	33,00
				1,00	33,00
67		CERA LIQUIDA 750ML - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	11,96
				4,00	11,96
43		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - SEC		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	42,00
				20,00	42,00
47		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - SEC		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	21,00
				10,00	21,00
35		COLA BASTÃO 40G		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	6,60
				3,00	6,60
68		COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	69,30
				22,00	69,30
69		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	17,30
				10,00	17,30
71		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		26,00	47,32
				26,00	47,32
74		DETERGENTE LIQUIDO 500ML - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		28,00	32,20
				28,00	32,20
42		DOCE DE LATA GOIABA 600G- SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	16,80
				5,00	16,80
21		EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	240,00
				200,00	240,00
75		ESPONJA DE ACO PCT C/8UND - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		16,00	16,80
				16,00	16,80
45		ESPONJA DUPLA FACE - SEC.SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	2,10
				7,00	2,10
14		ESTILETE LARGO - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	10,14
				2,00	10,14
82		FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - SEC. SAÚDE		KG com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	39,75
				15,00	39,75
37		FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)- SEC. SAÚDE		KG com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)- SEC. SAÚDE		KG com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		25,00	86,25
				25,00	86,25
65		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	4,50
				5,00	4,50
69		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	22,10
				10,00	22,10
47		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	76,34
				22,00	76,34
72		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	562,54
				22,00	562,54
38		FLOCOS DE MILHO 500GR - SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		19,00	17,10
				19,00	17,10
92		FONTE 350W		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	63,00
				1,00	63,00
22		FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		500,00	550,00
				500,00	550,00
13		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	41,08
				2,00	41,08
25		GRAMPO 26/6 C/ 5.000		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	5,30
				1,00	5,30
81		ISQUEIRO A GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - SEC SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	16,00
				5,00	16,00
41		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	20,00
				100,00	20,00
86		LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 800GR - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	112,80
				8,00	112,80
20		LEITE PARA DIETA ENTERAL NOVASORCE SENIOR		L com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		180,00	6.555,60
				180,00	6.555,60
83		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - SEC		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	10,00
				2,00	10,00
93		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	110,88
				10,00	110,88
15		MARGARINA VEGETAL 500GR - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	3,74
				1,00	3,74
29		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - SEC		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	32,76
				4,00	32,76
33		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - SEC		RESMA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - SEC		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		112,00	2.184,00
				112,00	2.184,00
36		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - SEC.SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		14,00	23,80
				14,00	23,80
39		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - SEC.SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		11,00	35,20
				11,00	35,20
21		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		60,00	104,70
				60,00	104,70
35		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	20,00
				10,00	20,00
26		PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	23,90
				1,00	23,90
30		PEN DRIVE DE 8GB - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	48,00
				2,00	48,00
99		POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	12,74
				7,00	12,74
97		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - SEC		KIT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	109,00
				1,00	109,00
43		REFRESCO EM PO 30GR (SABORES VARIADOS) C/ 0,03 DE SUCO - SEC.SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	14,40
				15,00	14,40
27		REGUA METALICA DE 30 CM - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	9,06
				3,00	9,06
07		SABÃO EM PÓ 500GR - SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		13,00	47,45
				13,00	47,45
85		SACO P/ LIXO 100LTS - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		43,00	78,26
				43,00	78,26
86		SACO P/ LIXO 30LTS - SEC. SAÚDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		43,00	78,26
				43,00	78,26
59		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	316,00
				2,00	316,00
27		UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	3.219,00
				3,00	3.219,00

Programa	Lote		Valor (R$)
Total:		2.144,00	18.894,97

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE CASA DE APOIO

31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: CASA DE APOIO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
06		ACIDO MURIATICO 1LT - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		24,00	72,00
				24,00	72,00
20		ACUCAR CRISTAL 1 KG - CASA DE APOIO		KG com 0	
		CASA DE APOIO		90,00	178,50
				90,00	178,50
07		AGUA SANITARIA 1LT - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		37,00	46,25
				37,00	46,25
22		ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO - CASA DE APOIO		KG com 0	
		CASA DE APOIO		60,00	154,80
				60,00	154,80
89		BISCOITO CREAM CRACKER 400G - CS APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		30,00	97,80
				30,00	97,80
90		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		30,00	112,20
				30,00	112,20
91		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR- CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		30,00	95,10
				30,00	95,10
92		CAFÉ EM PÓ 250G- CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		80,00	326,40
				80,00	326,40
27		COLORIFICO 100GR - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		13,00	16,25
				13,00	16,25
08		COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100 UND - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		35,00	110,25
				35,00	110,25
27		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100UND - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		10,00	17,30
				10,00	17,30
10		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		36,00	65,52
				36,00	65,52
12		DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		24,00	27,60
				24,00	27,60
13		ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UND - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		19,00	19,95
				19,00	19,95
99		ESPONJA DUPLA FACE - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		10,00	3,00
				10,00	3,00
02		FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA - CS DE APOIO		KG com 0	
		CASA DE APOIO		90,00	302,40
				90,00	302,40
03		FLOCOS DE MILHO 500GR - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		15,00	13,50
				15,00	13,50
77		ISQUEIRO Á GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		2,00	6,40
				2,00	6,40
04		LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 800GR - CS DE APOIO		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
04		LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 800GR - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		15,00	211,50
				15,00	211,50
03		LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500G - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		12,00	33,60
				12,00	33,60
05		MACARRAO PASTEURIZADO 500GR - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		100,00	135,00
				100,00	135,00
29		MARGARINA VEGETAL C/ SAL 3KG - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	16,22
				1,00	16,22
95		OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		10,00	38,40
				10,00	38,40
05		PALITO DE DENTE - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		20,00	6,00
				20,00	6,00
07		PANO DE CHAO - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		9,00	25,20
				9,00	25,20
06		PANO DE PRATO - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		10,00	20,00
				10,00	20,00
08		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		16,00	27,20
				16,00	27,20
18		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		12,00	21,84
				12,00	21,84
19		RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	6,34
				1,00	6,34
20		SABAO EM BARRA PCT C/5 UND - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		7,00	47,04
				7,00	47,04
21		SABAO EM PO 500GR - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		7,00	25,55
				7,00	25,55
23		SACO P/ LIXO 100LTS - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		25,00	45,50
				25,00	45,50
24		SACO P/ LIXO 30LTS - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		25,00	45,50
				25,00	45,50
96		SAL REFINADO IODADO - CS DE APOIO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		5,00	2,40
				5,00	2,40
97		TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		21,00	60,48
				21,00	60,48
33		TEMPERO EM TABLETE (GALINHA E CARNE) 24X19 GR - CS DE APOIO		CX com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	7,68
				1,00	7,68

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
25		VASSOURA DE PELO - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	8,74
				1,00	8,74
98		VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CASA DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		21,00	35,28
				21,00	35,28
			Total:	954,00	2.484,69

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31 DE DEZEMBRO 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO ATENÇÃO BÁSICA

31 DE DEZEMBRO 2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
68		ABAIXADOR DE LÍNGUA - PSF		pct c/100 com 0	
		ESF		22,00	78,02
				22,00	78,02
19		ACIDO MURIATICO 1 LT - PSF		UND com 0	
		ESF		21,00	64,56
				21,00	64,56
73		ACUCAR CRISTAL 1KG - PSF		KG com 0	
		ESF		84,00	177,24
				84,00	177,24
64		ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	265,00
				4,00	265,00
55		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		650,00	95,81
				650,00	95,81
74		AGUA MINERAL 20L - PSF		TB com 0	
		ESF		218,00	967,92
				218,00	967,92
05		ÁGUA OXIGENADA - ODONTO		L com 0	
		ESF		39,00	197,91
				39,00	197,91
20		AGUA SANITARIA 1L - PSF		UND com 0	
		ESF		148,00	298,50
				148,00	298,50
14		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		7,00	43,40
				7,00	43,40
17		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		27,00	159,57
				27,00	159,57
19		AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		18,00	89,28
				18,00	89,28
21		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		13,00	81,92
				13,00	81,92
23		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		43,00	228,30
				43,00	228,30
25		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		20,00	123,03
				20,00	123,03
72		ÁLCOOL 70º - PSF		L com 0	
		ESF		162,00	707,26
				162,00	707,26
74		ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º - PSF		L com 0	
		ESF		47,00	263,20
				47,00	263,20
36		ALCOOL EM GEL 500G - PSF		UND com 0	
		ESF		48,00	360,00
				48,00	360,00
76		ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG - PSF		RL 500G com 0	
		ESF		38,00	339,81
				38,00	339,81
75		ALHO BRANCO - PSF		KG com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
75		ALHO BRANCO - PSF		KG com 0	
		ESF		3,00	54,72
				3,00	54,72
10		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	11,34
				3,00	11,34
84		AMOTOLIA AMBAR P - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	4,30
				2,00	4,30
85		AMOTOLIA INCOLOR G - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	2,89
				1,00	2,89
88		AMOTOLIA INCOLOR P - PSF		UND com 0	
		ESF		6,00	12,90
				6,00	12,90
42		ANTENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		5,00	70,00
				5,00	70,00
76		ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO - PSF		KG com 0	
		ESF		50,00	129,00
				50,00	129,00
90		ATADURA DE CREPON 10CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		235,00	615,70
				235,00	615,70
92		ATADURA DE CREPON 15CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		280,00	1.121,51
				280,00	1.121,51
94		ATADURA DE CREPON 20CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		165,00	884,24
				165,00	884,24
02		ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - PSF		BL com 0	
		ESF		30,00	180,00
				30,00	180,00
47		BALDE 10 L - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	90,00
				10,00	90,00
10		BISCOITO CREAM CRACKER 400G - PSF		PCT com 0	
		ESF		50,00	158,66
				50,00	158,66
11		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - PSF		PCT com 0	
		ESF		52,00	185,12
				52,00	185,12
12		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR - PSF		PCT com 0	
		ESF		50,00	158,50
				50,00	158,50
04		BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, em papel 75g , com 21,4x30,7mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	120,00
				10,00	120,00
27		BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a arte gráfica em em cor preta - PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	122,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
27		BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a arte gráfica em em cor preta - PSF	BL com 0		
				10,00	122,30
05		BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO MÉDICA, em papel 75g, com 21,4x30,7mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - PSF	BL com 0		
		ESF		5,00	57,50
				5,00	57,50
56		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML - PSF	UND com 0		
		ESF		52,00	146,09
				52,00	146,09
57		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA - PSF	UND com 0		
		ESF		193,00	2.042,48
				193,00	2.042,48
57		BONÉ COM PROTETOR E VELCRO	UND com 0		
		ESF		40,00	860,00
				40,00	860,00
22		BORRACHA BICOLOR - PSF	UND com 0		
		ESF		67,00	36,18
				67,00	36,18
84		BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS - PSF	FRSC 20ML com 0		
		ESF		4,00	15,08
				4,00	15,08
31		BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM UNIDADE DE SAUDE 10ª CRES, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - PSF	BL com 0		
		ESF		3,00	35,40
				3,00	35,40
42		CADEIRA DE PLASTICO COM ENCOSTO ACOMODADA E PROPORCIONA UMA POSIÇÃO CONFORTAVEL . COR BRANCA	UND com 0		
		ESF		40,00	1.320,00
				40,00	1.320,00
43		CADEIRA SECRETARIA FIXA COM BASE PALITO, AZUL	UND com 0		
		ESF		10,00	1.100,00
				10,00	1.100,00
14		CADERNO 1/4 200 FOLHAS - PSF	UND com 0		
		ESF		6,00	23,49
				6,00	23,49
15		CAFE EM PO 250G - PSF	PCT com 0		
		ESF		93,00	357,12
				93,00	357,12
10		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - PSF	UND com 0		
		ESF		13,00	49,40
				13,00	49,40
58		CALÇA ESTILO SOCIAL FEM. EM OXFORD COM ELASTANO NA COR VERDE	UND com 0		
		ESF		36,00	2.574,00
				36,00	2.574,00
56		CALÇA JEANS PROFISSIONAL COR AZUL	UND com 0		
		ESF		4,00	240,00
				4,00	240,00
55		CAMISA GOLA POLO, MALHA FRIA, VISCOSADA, MANGA LONGA	UND com 0		
		ESF		40,00	2.000,00
				40,00	2.000,00
54		CAMISA GOLA POLO, MALHA FRIA, VISCOSADA,MANGA CURTA	UND com 0		

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
54		CAMISA GOLA POLO, MALHA FRIA, VISCOSADA,MANGA CURTA		UND com 0	
		ESF		40,00	1.740,00
				40,00	1.740,00
26		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - PSF		UND com 0	
		ESF		105,00	72,00
				105,00	72,00
30		CANETA MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
		ESF		7,00	8,25
				7,00	8,25
34		CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	12,50
				5,00	12,50
07		CARTÃO DE CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL/DIABETES, em papel 40k, com 19,0x15,2mm - PSF		UND com 0	
		ESF		2.209,00	2.650,80
				2.209,00	2.650,80
06		CARTÃO DE VACIMA em papel 40k, com 20,0x9 mm, 1x1, frente e verso, gráfica em paisagem - PSF		BL com 0	
		ESF		250,00	287,50
				250,00	287,50
12		CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS - PSF		UND com 0	
		ESF		84,00	65,52
				84,00	65,52
44		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - PSF		CX com 0	
		ESF		24,00	46,64
				24,00	46,64
48		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - PSF		CX com 0	
		ESF		12,00	24,60
				12,00	24,60
13		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		55,00	25,85
				55,00	25,85
36		COLA BASTAO 40G - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	5,83
				11,00	5,83
80		COLORIFICO 100GR - PSF		PCT com 0	
		ESF		21,00	16,80
				21,00	16,80
20		COMPLEXO "B" - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		192,00	157,44
				192,00	157,44
65		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - PSF		PCT C/5000 com 0	
		ESF		398,00	2.681,17
				398,00	2.681,17
08		CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DO FORNRCIMENTO DE SUPLEMENTOS (FERRO), em papel75g, com21,3x29, mm, bloco com 100 unidades, 1x0 - PSF		BL com 0	
		ESF		2,00	24,00
				2,00	24,00
21		COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND - PSF		PCT com 0	
		ESF		128,00	442,06
				128,00	442,06
22		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND - PSF		PCT com 0	
		ESF		95,00	171,31
				95,00	171,31

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
59		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - PSF		CX com 0	
		ESF		0,00	0,00
				0,00	0,00
16		CREME DE LEITE CAIXA DE 200G - PSF		UND com 0	
		ESF		30,00	80,57
				30,00	80,57
79		DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) - PSF		UND com 0	
		ESF		27,00	133,00
				27,00	133,00
24		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - PSF		UND com 0	
		ESF		131,00	326,29
				131,00	326,29
46		DESODORIZADOR DE AR 360 - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	65,00
				10,00	65,00
25		DETERGENTE LIQUIDO 500ML - PSF		UND com 0	
		ESF		83,00	114,77
				83,00	114,77
31		DEXAMETASONA - 2MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		156,00	77,86
				156,00	77,86
34		DEXAMETOSONA - 4MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		101,00	63,75
				101,00	63,75
36		DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		349,00	226,85
				349,00	226,85
38		DIPIRONA SÓDICA - 500MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		450,00	234,00
				450,00	234,00
17		DOCE DE LATA GOIABA 600G - PSF		UND com 0	
		ESF		28,00	90,68
				28,00	90,68
65		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP - PSF		UND com 0	
		ESF		74,00	42,68
				74,00	42,68
67		EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS - PSF		UND com 0	
		ESF		652,00	476,35
				652,00	476,35
50		ESCOVAS ENDOCERVICAIS - PONTA DE SILICONE (PREVENÇÃO) - PSF		CT com 0	
		ESF		19,00	321,32
				19,00	321,32
56		ESPARADRAPO 10X4.5CM - PSF		RL com 0	
		ESF		12,00	54,62
				12,00	54,62
17		ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL "G" - PSF		UND com 0	
		ESF		40,00	46,00
				40,00	46,00
16		ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL "M" - PSF		UND com 0	
		ESF		150,00	141,00
				150,00	141,00
15		ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL "P" - PSF		UND com 0	
		ESF		150,00	126,00
				150,00	126,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
26		ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UND - PSF		PCT com 0	
		ESF		54,00	56,70
				54,00	56,70
27		ESPONJA DUPLA FACE - PSF		UND com 0	
		ESF		28,00	8,40
				28,00	8,40
45		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS		UND com 0	
		ESF		8,00	1.920,00
				8,00	1.920,00
49		ESTETOSCOPIO COM FECHO DE METAL		UND com 0	
		ESF		3,00	38,88
				3,00	38,88
62		ESTILETE LARGO - PSF		UND com 0	
		ESF		7,00	22,71
				7,00	22,71
70		ÉTER SULFÚRICO - PSF		L com 0	
		ESF		2,00	57,68
				2,00	57,68
10		EXTRATOR DE GRAMPO - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	6,10
				5,00	6,10
00		FARINHA DE MANDIOCA 1KG- PSF		KG com 0	
		ESF		17,00	50,15
				17,00	50,15
01		FECULA DE MANDIOCA (GOMA) 1KG - PSF		KG com 0	
		ESF		29,00	100,05
				29,00	100,05
02		FEIJAO TIPO 1 CARIOCA - PSF		KG com 0	
		ESF		38,00	127,68
				38,00	127,68
92		FICHA DE ACOMPANHAETODA VISITA DOICILIAR DO ACS, em papel75g, com 21,3x29,9,1x1, frente/verso, gráfica em paisagem, em preta.-PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	105,00
				10,00	105,00
45		FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		20,00	280,00
				20,00	280,00
22		FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	120,00
				10,00	120,00
44		FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		15,00	210,00
				15,00	210,00
43		FICHA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS (PRODUÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE), em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades - PSF		BL com 0	
		ESF		5,00	70,00
				5,00	70,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
25		FICHA DE BOLETIM DE REGISTRO DE DOSES APLICADAS PARA O APIWEB, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 99 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		4,00	64,00
				4,00	64,00
46		FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		10,00	140,00
				10,00	140,00
54		FICHA DE CONSOLIDADO DAS DIARREIAS, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - PSF	BL com 0		
		ESF		9,00	115,20
				9,00	115,20
95		FICHA DE EVOLUÇÃO COM NÚMERO DE PRONTUÁRIO (706), em papel 75g com 21,3x29,8mm, 1x1, frente e verso com marca d'gua com a parte preto - PSF	UND com 0		
		ESF		1.200,00	324,00
				1.200,00	324,00
53		FICHA DE INQUERITO DOMICILIAR DE OBITO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - PSF	BL com 0		
		ESF		2,00	25,60
				2,00	25,60
39		FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E FEFRE DE CHIKUNGUNYA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		3,00	42,00
				3,00	42,00
47		FICHA DE PROCEDIMENTOS, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF	BL com 0		
		ESF		10,00	138,00
				10,00	138,00
97		FICHA DE REFERÊNCIA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente com a parte gráfica em cor proto - PSF	BL com 0		
		ESF		60,00	690,00
				60,00	690,00
00		FICHA DE SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - PSF	BL com 0		
		ESF		2,00	24,00
				2,00	24,00
98		FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAME CITOPATÓLOGICO - COLO DO ÚTERO, em papel 75g, com 21,3x2,mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		5,00	60,00
				5,00	60,00
23		FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		20,00	268,00
				20,00	268,00
24		Ficha diário de produção de fisioterapia, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF	BL com 0		
		ESF		7,00	97,65
				7,00	97,65

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
83		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOC C/ 100UND, 1X0 , APENAS FRENTE ,C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM,EM COR PRETA		BL com 0	
		ESF		33,00	84,15
				33,00	84,15
48		FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		5,00	69,00
				5,00	69,00
84		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		ESF		57,00	145,35
				57,00	145,35
29		FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA - PSF		CX C/ 24 com 0	
		ESF		4,00	106,72
				4,00	106,72
32		FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0 - PSF		CX C/ 25 com 0	
		ESF		5,00	139,05
				5,00	139,05
66		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	2,76
				3,00	2,76
70		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - PSF		UND com 0	
		ESF		12,00	26,16
				12,00	26,16
41		FITA ADESIVA HOSPITALAR - PSF		RL com 0	
		ESF		42,00	99,75
				42,00	99,75
43		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM - PSF		RL com 0	
		ESF		50,00	176,20
				50,00	176,20
44		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - PSF		RL com 0	
		ESF		65,00	193,58
				65,00	193,58
48		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - PSF		UND com 0	
		ESF		19,00	70,22
				19,00	70,22
73		FITA GOMADA 32X50MM - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	255,70
				10,00	255,70
03		FLOCOS DE MILHO 500GR - PSF		PCT com 0	
		ESF		61,00	54,90
				61,00	54,90
10		FORMULÁRIO DE MERCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0 - PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	120,00
				10,00	120,00
26		FORMULARIO PARA BUSCA ATIVA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso - PSF		BL com 0	
		ESF		1,00	16,67
				1,00	16,67
44		FUROSEMIDA - 20MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		143,00	73,89

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		FUROSEMIDA - 20MG - PSF		AMPOLA com 0	
				143,00	73,89
04		GAZE HIDRÓFILA 91X91 - PSF		RL com 0	
		ESF		9,00	213,03
				9,00	213,03
08		GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA - PSF		GL 5 KG com 0	
		ESF		3,00	60,91
				3,00	60,91
52		GLICOSE - 25% - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		12,00	2,52
				12,00	2,52
54		GLICOSE - 50% - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		32,00	8,00
				32,00	8,00
18		GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - PSF		CT com 0	
		ESF		8,00	49,36
				8,00	49,36
14		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		8,00	164,32
				8,00	164,32
22		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - PSF		CX com 0	
		ESF		13,00	46,54
				13,00	46,54
26		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - PSF		CX com 0	
		ESF		11,00	44,00
				11,00	44,00
29		GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UND - PSF		UND com 0	
		ESF		30,00	21,00
				30,00	21,00
61		HIDROCORTISONA - 100MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		31,00	83,39
				31,00	83,39
65		HIDROCORTISONA - 500MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		50,00	256,92
				50,00	256,92
72		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		202,00	290,62
				202,00	290,62
22		IODO DEGERMANTE - PSF		L com 0	
		ESF		8,00	162,65
				8,00	162,65
27		IODO TÓPICO (PVPI) - PSF		L com 0	
		ESF		43,00	1.064,12
				43,00	1.064,12
79		ISQUEIRO A GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - ESF		UND com 0	
		ESF		14,00	44,80
				14,00	44,80
69		JELCO OU ABOCATH N.º 14 - PSF		UND com 0	
		ESF		27,00	21,31
				27,00	21,31
71		JELCO OU ABOCATH N.º 16 - PSF		UND com 0	
		ESF		52,00	32,18
				52,00	32,18
73		JELCO OU ABOCATH N.º 18 - PSF		UND com 0	
		ESF		82,00	51,06

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
73		JELCO OU ABOCATH N.º 18 - PSF		UND com 0	
				82,00	51,06
75		JELCO OU ABOCATH N.º 20 - PSF		UND com 0	
		ESF		65,00	40,48
				65,00	40,48
77		JELCO OU ABOCATH N.º 22 - PSF		UND com 0	
		ESF		49,00	30,51
				49,00	30,51
79		JELCO OU ABOCATH N.º 24 - PSF		UND com 0	
		ESF		60,00	47,35
				60,00	47,35
00		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.° 20 - PSF		CX com 0	
		ESF		13,00	283,79
				13,00	283,79
28		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 22 - PSF		CX com 0	
		ESF		6,00	130,98
				6,00	130,98
32		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA - PSF		CX C/50UND com 0	
		ESF		42,00	139,86
				42,00	139,86
64		LANTERNA RECARREGAVEL 7 LEDS		UND com 0	
		ESF		10,00	550,00
				10,00	550,00
42		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - PSF		UND com 0	
		ESF		19,00	3,80
				19,00	3,80
83		LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		75,00	209,25
				75,00	209,25
84		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - PSF		PCT com 0	
		ESF		10,00	43,63
				10,00	43,63
94		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		16,00	169,89
				16,00	169,89
02		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	25,00
				2,00	25,00
98		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		325,00	354,54
				325,00	354,54
02		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		420,00	466,20
				420,00	466,20
07		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		34,00	36,72
				34,00	36,72
13		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		32,00	32,00
				32,00	32,00
21		LUVA PARA PROCEDIMENTO G - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		39,00	574,97
				39,00	574,97
23		LUVA PARA PROCEDIMENTO M - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		129,00	2.072,22

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		LUVA PARA PROCEDIMENTO M - PSF		CX C/ 100 com 0	
				129,00	2.072,22
25		LUVA PARA PROCEDIMENTO P - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		126,00	2.103,20
				126,00	2.103,20
83		MACARRÃO PASTEURIZADO 500GR - PSF		PCT com 0	
		ESF		117,00	157,95
				117,00	157,95
35		MAIONESE SACHE 200GR - PSF		UND com 0	
		ESF		22,00	32,56
				22,00	32,56
18		MARGARINA VEGETAL 500GR - PSF		UND com 0	
		ESF		31,00	107,16
				31,00	107,16
27		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	12,00
				2,00	12,00
29		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	12,00
				2,00	12,00
33		MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		62,00	381,78
				62,00	381,78
19		MILHO VERDE SACHÊ 200GR - PSF		UND com 0	
		ESF		16,00	25,76
				16,00	25,76
65		MOCHILA DE LONA		UND com 0	
		ESF		40,00	4.600,00
				40,00	4.600,00
7		MOUSE USB - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	17,00
				1,00	17,00
51		NOTIFICAÇÃO MENSAL DE MULHERES EM IDADE FERTIL (10 A 49 ANOS), em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - PSF		BL com 0	
		ESF		1,00	12,00
				1,00	12,00
20		OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	41,01
				11,00	41,01
89		OVOS DE GALINHA A, BANDEJA C/ 30 UND - PSF		BAND com 0	
		ESF		12,00	138,24
				12,00	138,24
31		PALITO DE DENTE - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	1,20
				4,00	1,20
34		PANILHA DE CONTROLE DE OPORTUNIDADE DE NOTIFICAÇÃO E INVERTIGAÇÃO DE SUTOS DE DTA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades - PSF		BL com 0	
		ESF		1,00	11,80
				1,00	11,80
34		PANO DE CHÃO - PSF		UND com 0	
		ESF		17,00	47,60
				17,00	47,60
33		PANO DE PRATO - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33		PANO DE PRATO - PSF		UND com 0	
		ESF		18,00	36,00
				18,00	36,00
30		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - PSF		RESMA com 0	
		ESF		1,00	12,00
				1,00	12,00
34		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - PSF		RESMA com 0	
		ESF		23,00	410,75
				23,00	410,75
38		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - PSF		CX com 0	
		ESF		3,00	78,00
				3,00	78,00
40		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - PSF		CX C/500FL com 0	
		ESF		5,00	7,48
				5,00	7,48
34		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - PSF		PCT com 0	
		ESF		125,00	212,50
				125,00	212,50
52		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - PSF		PCT com 0	
		ESF		96,00	307,20
				96,00	307,20
17		PASTA A-Z LOMBO LARGO - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	35,00
				5,00	35,00
20		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - PSF		UND com 0	
		ESF		21,00	38,72
				21,00	38,72
36		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	4,00
				2,00	4,00
07		PILHA MEDIA ALCALINA - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	37,40
				10,00	37,40
4		PILHA PALITO ALCALINA - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	19,20
				10,00	19,20
19		PINÇA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL		UND com 0	
		ESF		383,00	398,32
				383,00	398,32
14		PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 10 unidades, 1x0, apenas frente - PSF		BL com 0	
		ESF		5,00	57,50
				5,00	57,50
00		POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML - PSF		UND com 0	
		ESF		17,00	30,94
				17,00	30,94
82		PRANCHETA A4 MDF - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	32,30
				10,00	32,30
35		PRODUÇÃO MENSAL DOS AGENTES DE SAÚDE, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a arte gráfica em cor preta - PSF		BL com 0	
		ESF		10,00	118,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
35		PRODUÇÃO MENSAL DOS AGENTES DE SAÚDE, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a arte gráfica em cor preta - PSF		BL com 0	
				10,00	118,00
66		PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML		UND com 0	
		ESF		80,00	3.600,00
				80,00	3.600,00
18		RECEITUÁRIA MÉDICO, em papel 55g, com 14,1x21,1mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor azul - PSF		BL com 0	
		ESF		220,00	1.430,00
				220,00	1.430,00
17		RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, em papel 55g, com 14,2x20,6mm, em duas vias, com as cores do papel em branco e amarelo, bloco com 100 folhas - PSF		BL com 0	
		ESF		150,00	1.425,00
				150,00	1.425,00
16		RECEITUARIO DE COTROLE AZUL, em papel 75g, com 23,3x10,2mm, bloco com 100 unidades, com área destacável com numeração na capa, 1x0 - PSF		BL com 0	
		ESF		150,00	1.470,00
				150,00	1.470,00
06		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - PSF		KIT com 0	
		ESF		1,00	109,00
				1,00	109,00
21		REFRESCO EM PO 30GR (SABORES VARIADOS) C/ 0,03 DE SUCO - PSF		PCT com 0	
		ESF		68,00	65,28
				68,00	65,28
30		REGUA METALICA DE 30 CM- PSF		UND com 0	
		ESF		9,00	27,18
				9,00	27,18
50		RELAÇÃO DE PEDIDOS CITOLOGICOS, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		4,00	51,20
				4,00	51,20
40		REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - PSF		BL com 0	
		ESF		4,00	56,00
				4,00	56,00
03		RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	25,36
				4,00	25,36
39		SABAO EM BARRA PCT C/ 5 UND - PSF		PCT com 0	
		ESF		15,00	100,80
				15,00	100,80
40		SABAO EM PO 500GR - PSF		PCT com 0	
		ESF		28,00	102,20
				28,00	102,20
41		SACO P/ LIXO 100L - PSF		PCT com 0	
		ESF		147,00	267,54
				147,00	267,54
42		SACO P/ LIXO 30L - PSF		PCT com 0	
		ESF		193,00	351,26
				193,00	351,26

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
94		SAL REFINADO IODADO - PSF		PCT com 0	
		ESF		16,00	7,77
				16,00	7,77
40		SCALP N.º 21 - PSF		UND com 0	
		ESF		213,00	36,91
				213,00	36,91
44		SCALP N.º 23 - PSF		UND com 0	
		ESF		190,00	34,20
				190,00	34,20
51		SCALP N.º 25 - PSF		UND com 0	
		ESF		128,00	22,02
				128,00	22,02
28		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		533,00	109,64
				533,00	109,64
30		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		1.105,00	176,80
				1.105,00	176,80
32		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		196,00	73,17
				196,00	73,17
34		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7 - PSF		UND com 0	
		ESF		844,00	143,48
				844,00	143,48
40		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		716,00	116,71
				716,00	116,71
02		SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - PSF		UND com 0	
		ESF		20,00	49,20
				20,00	49,20
06		SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - PSF		UND com 0	
		ESF		17,00	38,91
				17,00	38,91
08		SONDA TIPO FOLEY N.º 18 - PSF		UND com 0	
		ESF		31,00	69,98
				31,00	69,98
10		SONDA TIPO FOLEY N.º 20 - PSF		UND com 0	
		ESF		27,00	61,29
				27,00	61,29
12		SONDA TIPO FOLEY N° 10 - PSF		UND com 0	
		ESF		19,00	56,52
				19,00	56,52
16		SONDA URETRAL N.º 10 - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	2,00
				4,00	2,00
18		SONDA URETRAL N.º 16 - PSF		UND com 0	
		ESF		29,00	18,27
				29,00	18,27
20		SONDA URETRAL N.º 6 - PSF		UND com 0	
		ESF		199,00	95,52
				199,00	95,52
24		SONDA URETRAL N° 12 - PSF		UND com 0	
		ESF		20,00	10,80
				20,00	10,80
04		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - PSF		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
04		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		345,00	627,49
				345,00	627,49
08		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		82,00	163,18
				82,00	163,18
32		SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COORDENADORIA DE VIDILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0 - PSF		BL com 0	
		ESF		5,00	59,00
				5,00	59,00
68		SUPORTE TIPO REDINHA PARA BALANÇA PEDIATRICA		UND com 0	
		ESF		21,00	819,00
				21,00	819,00
96		TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500 ML - PSF		UND com 0	
		ESF		31,00	76,70
				31,00	76,70
23		TEMPERO COMPLETO POTE 200GR - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	23,00
				10,00	23,00
64		TÊNIS PROFISSIONAL		UND com 0	
		ESF		40,00	5.600,00
				40,00	5.600,00
66		TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	348,00
				5,00	348,00
68		TENSIOMETRO COMPLETO INFANTIL - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	150,80
				2,00	150,80
23		TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	500,25
				3,00	500,25
24		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	61,25
				5,00	61,25
06		TINTA PARA CARIMBO - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	29,83
				10,00	29,83
08		TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK ORIGINAL X264 - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	710,00
				2,00	710,00
25		TRENA CORPORAL ANTROPOMETRICA PRIME MED 1,5 M - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	113,10
				5,00	113,10
81		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - PSF		M com 0	
		ESF		11,00	14,96
				11,00	14,96
44		VASSOURA DE PELO - PSF		UND com 0	
		ESF		8,00	69,92
				8,00	69,92
24		VINAGRE DE ALCOOL 500 ML- PSF		UND com 0	
		ESF		26,00	43,68
				26,00	43,68
60		VITAMINA "C" - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		95,00	61,75

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
60		VITAMINA "C" - PSF		AMPOLA com 0	
				95,00	61,75
62		VITAMINA "K" - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		15,00	18,30
				15,00	18,30
			Total:	20.671,00	74.226,28

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO HOSPITAL

31 DE DEZEMBRO 2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
67		ABAIXADOR DE LÍNGUA		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		19,00	65,57
				19,00	65,57
69		ABSORVENTE HIGIÊNICO (PÓS PARTO)		PCT C/20 com 0	
		HOSPITAL		36,00	233,02
				36,00	233,02
51		ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		100,00	400,00
				100,00	400,00
52		ADENOSINA (ADENORCARD)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		11,00	145,20
				11,00	145,20
53		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		8.320,00	1.331,20
				8.320,00	1.331,20
70		ÁGUA OXIGENADA		L com 0	
		HOSPITAL		39,00	186,70
				39,00	186,70
08		AGULHA 30 X 7		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		19,00	117,80
				19,00	117,80
11		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		37,00	218,67
				37,00	218,67
15		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		10,00	49,60
				10,00	49,60
18		AGULHA DESCARTÁVEL 25X6		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		27,00	153,72
				27,00	153,72
20		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		37,00	218,67
				37,00	218,67
22		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		134,00	791,94
				134,00	791,94
24		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		11,00	67,66
				11,00	67,66
26		AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	116,86
				1,00	116,86
71		ÁLCOOL 70º		L com 0	
		HOSPITAL		171,00	794,29
				171,00	794,29
73		ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º		L com 0	
		HOSPITAL		38,00	180,12
				38,00	180,12
75		ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG		RL 500G com 0	
		HOSPITAL		87,00	928,29
				87,00	928,29
77		ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM		RL 420 MG com 0	
		HOSPITAL		14,00	106,75
				14,00	106,75
66		AMBROXOL - XAROPE ADULTO		FRC C/60ML com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
66		AMBROXOL - XAROPE ADULTO		FRC C/60ML com 0	
		HOSPITAL		6,00	11,74
				6,00	11,74
67		AMBROXOL - XAROPE INFANTIL		FRC C/60ML com 0	
		HOSPITAL		9,00	16,65
				9,00	16,65
71		AMICACINA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	46,00
				20,00	46,00
72		AMINOFILINA - 240MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		10,00	8,90
				10,00	8,90
76		AMIODARONA 50MG / ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		10,00	18,11
				10,00	18,11
83		AMOTOLIA AMBAR P		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	21,31
				10,00	21,31
86		AMOTOLIA INCOLOR G		UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	17,34
				6,00	17,34
87		AMOTOLIA INCOLOR P		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	10,66
				5,00	10,66
78		AMPICILINA - 1000MG		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		10,00	37,00
				10,00	37,00
79		AMPICILINA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		14,00	47,60
				14,00	47,60
89		ATADURA DE CREPON 10CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		59,00	154,58
				59,00	154,58
91		ATADURA DE CREPON 15CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		33,00	131,64
				33,00	131,64
93		ATADURA DE CREPON 20CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		17,00	84,69
				17,00	84,69
95		ATADURA GESSADA 10CM		CX C/ 20 com 0	
		HOSPITAL		7,00	161,00
				7,00	161,00
96		ATADURA GESSADA 20CM		CX C/ 20 com 0	
		HOSPITAL		6,00	355,18
				6,00	355,18
56		ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		39,00	234,00
				39,00	234,00
49		AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA		PCT C/ 10 com 0	
		HOSPITAL		9,00	111,91
				9,00	111,91
81		BICABORNATO DE SODIO - 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		5,00	5,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
81		BICABORNATO DE SODIO - 10%		AMPOLA com 0	
				5,00	5,00
67		BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	14,35
				4,00	14,35
71		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL		2,00	8,00
				2,00	8,00
85		BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT 40CM - HOSP		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	75,00
				1,00	75,00
82		BOLETIM DE PARTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		10,00	138,00
				10,00	138,00
78		BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, em papel 75g , com 21,4x30,7mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		15,00	180,00
				15,00	180,00
55		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML		UND com 0	
		HOSPITAL		114,00	400,14
				114,00	400,14
23		BORRACHA BICOLOR - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	2,70
				5,00	2,70
60		BORRACHA SILICONIZADA Nº 204		PC com 0	
		HOSPITAL		2,00	265,20
				2,00	265,20
54		BORRACHA TIPO PONTEIRA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		18,00	4,50
				18,00	4,50
82		BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS		FRSC 20ML com 0	
		HOSPITAL		22,00	63,02
				22,00	63,02
1		BROMOPRIDA 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		205,00	348,50
				205,00	348,50
87		BUSCOPAN COMPOSTO - COMPRIMIDO		CX C/30 com 0	
		HOSPITAL		2,00	31,00
				2,00	31,00
89		BUSCOPAN COMPOSTO - GOTAS		FRSC 20ML com 0	
		HOSPITAL		16,00	91,68
				16,00	91,68
75		CADERNO 1/4 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	8,44
				2,00	8,44
11		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	11,40
				3,00	11,40
41		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	29,20
				2,00	29,20
27		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		115,00	78,86

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
27		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - HOSPITAL		UND com 0	
				115,00	78,86
31		CANETA MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	7,25
				7,00	7,25
18		CANETA P/ ECG N° 0,5 - HI-TECPOINT		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	98,04
				4,00	98,04
35		CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	15,00
				6,00	15,00
00		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 3 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
02		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
04		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 7.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	19,75
				5,00	19,75
05		CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	11,85
				3,00	11,85
06		CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	11,85
				3,00	11,85
45		CARTUCHO COLORIDO 22 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	117,00
				3,00	117,00
47		CARTUCHO COLORIDO 662 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	66,00
				2,00	66,00
11		CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS		UND com 0	
		HOSPITAL		840,00	571,20
				840,00	571,20
14		CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	285,56
				4,00	285,56
16		CAT-GUT CROMADO N.º 1 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		7,00	600,60
				7,00	600,60
17		CAT-GUT CROMADO N.º 2.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		2,00	133,76
				2,00	133,76
19		CAT-GUT CROMADO N.º 3.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	260,71
				4,00	260,71
95		CAT-GUT CROMADO N.º 4.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		3,00	240,00
				3,00	240,00
96		CAT-GUT CROMADO N.º 5.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		3,00	240,00
				3,00	240,00
21		CAT-GUT SIMPLES N° 4.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	248,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
21		CAT-GUT SIMPLES N° 4.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
				4,00	248,00
22		CAT-GUT SIMPLES N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	310,00
				5,00	310,00
23		CAT-GUT SIMPLES N.º 1 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		6,00	372,00
				6,00	372,00
24		CAT-GUT SIMPLES N.º 2.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		16,00	1.349,60
				16,00	1.349,60
25		CAT-GUT SIMPLES N.º 3.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		2,00	133,00
				2,00	133,00
94		CEDILANIDE		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		40,00	74,00
				40,00	74,00
92		CEFALOTINA - 1G		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		200,00	1.830,00
				200,00	1.830,00
96		CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		1.247,00	12.482,47
				1.247,00	12.482,47
0		CETOPROFENO 150MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	73,40
				20,00	73,40
22		CIMETIDINA 300MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		450,00	432,00
				450,00	432,00
93		CITRATO DE FENTANIL 0,05MG/1ML (FENTANIL)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		107,00	464,99
				107,00	464,99
49		CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL		UND com 0	
		HOSPITAL		50,00	14,50
				50,00	14,50
45		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		13,00	24,68
				13,00	24,68
49		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		17,00	34,68
				17,00	34,68
02		CLORANFENICOL - 1G		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		69,00	249,78
				69,00	249,78
03		CLORETO DE POTÁSSIO - 19,1%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		45,00	10,80
				45,00	10,80
05		CLORETO DE SÓDIO - 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	5,00
				20,00	5,00
65		CLORETO DE SUXAMETÔNIO - 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	202,40
				20,00	202,40
69		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		29,00	30,88

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
69		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML		AMPOLA com 0	
				29,00	30,88
86		CLORIDRATO DE DOPAMINA		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		16,00	21,44
				16,00	21,44
07		CLORIDRATO DE EPINEFRINA - (ADRENALINA)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		92,00	254,11
				92,00	254,11
09		CLORIDRATO DE ETILEFRINA (EFORTIL)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		66,00	81,54
				66,00	81,54
51		CLORIDRATO DE HIDRALAZINA		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		76,00	520,60
				76,00	520,60
91		CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		27,00	81,00
				27,00	81,00
12		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		522,00	307,98
				522,00	307,98
68		CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		185,00	238,65
				185,00	238,65
56		COLA ISOPOR 90G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	2,90
				1,00	2,90
54		COLETOR DE UNI.80 ML C/PA.N/ ÉSTER ROSCA		UND com 0	
		HOSPITAL		300,00	138,00
				300,00	138,00
51		COLETOR DE URINA INF. MASCULINO		UND com 0	
		HOSPITAL		110,00	30,80
				110,00	30,80
16		COMPLEXO "B"		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		1.075,00	1.021,25
				1.075,00	1.021,25
64		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM		PCT C/5000 com 0	
		HOSPITAL		520,00	3.650,40
				520,00	3.650,40
78		DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES)		UND com 0	
		HOSPITAL		13,00	67,60
				13,00	67,60
30		DEXAMETOSONA - 2MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		150,00	69,86
				150,00	69,86
35		DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		190,00	99,14
				190,00	99,14
71		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA COM CAMISINHA		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	4,96
				4,00	4,96
28		DORMONID 5MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		85,00	133,45
				85,00	133,45
52		DRENO DE PENROSE Nº 1		UND com 0	
		HOSPITAL		30,00	34,28

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52		DRENO DE PENROSE Nº 1		UND com 0	
				30,00	34,28
53		DRENO DE PENROSE Nº 2		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	5,74
				4,00	5,74
54		DRENO DE PENROSE Nº 3		UND com 0	
		HOSPITAL		23,00	36,85
				23,00	36,85
55		DRENO DE PENROSE Nº 4		UND com 0	
		HOSPITAL		13,00	26,08
				13,00	26,08
57		ELETRODO DESCATÁVEL P/MONITORAZAÇÃO CARDÍACA AD.		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	53,49
				4,00	53,49
79		ENVELOPE 162X229MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	62,48
				4,00	62,48
87		ENVELOPE 240X340MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	1,43
				3,00	1,43
51		ENVELOPE 310 X 410 MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	1,71
				3,00	1,71
52		ENVELOPE 370 X 470MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		687,00	391,59
				687,00	391,59
59		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP		UND com 0	
		HOSPITAL		400,00	208,00
				400,00	208,00
61		EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS		UND com 0	
		HOSPITAL		1.150,00	862,50
				1.150,00	862,50
54		ESPARADRAPO 10X4.5CM		RL com 0	
		HOSPITAL		138,00	357,42
				138,00	357,42
64		ESTETOSCÓPIO COM FECHO DE METAL		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	64,80
				5,00	64,80
63		ESTILETE LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	15,21
				3,00	15,21
68		ÉTER SULFÚRICO		L com 0	
		HOSPITAL		2,00	35,69
				2,00	35,69
29		FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		4,00	11,22
				4,00	11,22
30		FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		49,00	91,14
				49,00	91,14
80		FICHA ANAMNESE E EXAME FÍSICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		30,00	414,00
				30,00	414,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
86		FICHA BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I papel 75g o 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		15,00	207,00
				15,00	207,00
78		FICHA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		150,00	1.725,00
				150,00	1.725,00
88		FICHA DE DOSAGENS (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		25,00	221,25
				25,00	221,25
89		FICHA DE HEMATOLÓGICO (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		25,00	221,25
				25,00	221,25
81		FICHA DE LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		30,00	384,00
				30,00	384,00
84		FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		18,00	248,40
				18,00	248,40
83		FICHA DE RISCO CIRURGICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		23,00	294,40
				23,00	294,40
88		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 55G, C 15,0 X 21,3MM, BLOCO C/ 100 UND 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA	BL com 0		
		HOSPITAL		48,00	192,00
				48,00	192,00
91		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/21,4 X 30,7MM, BLOCO C/ 100 UUND 1X1, FRENTE/VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA	BL com 0		
		HOSPITAL		49,00	362,60
				49,00	362,60
93		FICHA DIVERSAS,EM PAPEL 75G, C/ 22,0 X 31,6MM, BLOCO C/ 100 UND,1X1, FRENTE,VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA	BL com 0		
		HOSPITAL		19,00	122,93
				19,00	122,93
79		FICHA SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSINTENCIA DE ENFERMAGEM CLINICA MÉDIA ADULTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0 - HOSPITAL	BL com 0		
		HOSPITAL		10,00	128,00
				10,00	128,00
89		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 10,0 X 15,2MM, BLOCO C/ 100 UND, 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA	BL com 0		
		HOSPITAL		39,00	117,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
89		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 10,0 X 15,2MM, BLOCO C/ 100 UND, 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
				39,00	117,00
84		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		146,00	372,30
				146,00	372,30
46		FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		2,00	199,20
				2,00	199,20
47		FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		10,00	1.620,00
				10,00	1.620,00
48		FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		8,00	2.213,28
				8,00	2.213,28
49		FILME PARA RAIOS-X, 35X35 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		6,00	1.602,00
				6,00	1.602,00
26		FIO DE ALGODÃO N.º 0, C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		26,00	847,86
				26,00	847,86
31		FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0		CX C/ 25 com 0	
		HOSPITAL		8,00	214,03
				8,00	214,03
33		FIO MONONYLON N.º 4.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		10,00	278,10
				10,00	278,10
40		FIO PROLENE Nº 0 - C/ AGULHA 1/2 40MM		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		8,00	325,20
				8,00	325,20
37		FIO PROLENE Nº 03		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	202,04
				5,00	202,04
38		FIO PROLENE Nº 04		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	161,93
				4,00	161,93
39		FIO PROLENE Nº 05		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	420,00
				5,00	420,00
67		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	3,60
				4,00	3,60
71		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	4,42
				2,00	4,42
34		FITA ADESIVA HOSPITALAR		RL com 0	
		HOSPITAL		59,00	158,71
				59,00	158,71
42		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM		RL com 0	
		HOSPITAL		49,00	172,91
				49,00	172,91
45		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		RL com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
45		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		RL com 0	
		HOSPITAL		90,00	288,24
				90,00	288,24
49		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	27,76
				8,00	27,76
74		FITA GOMADA 32X50MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	102,28
				4,00	102,28
46		FITA PARA GLICEMIA ACTIVE		CX C/ 50 com 0	
		HOSPITAL		2,00	57,54
				2,00	57,54
50		FIXADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
		HOSPITAL		6,00	296,65
				6,00	296,65
81		FOLHA DE ISOPOR 10MMX1,00X0,50CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	38,20
				20,00	38,20
83		FORMOL - SOLUÇÃO 37%		L com 0	
		HOSPITAL		13,00	170,29
				13,00	170,29
86		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: G		PCT com 0	
		HOSPITAL		26,00	216,81
				26,00	216,81
90		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: M'		PCT com 0	
		HOSPITAL		9,00	72,01
				9,00	72,01
95		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: P		PCT com 0	
		HOSPITAL		13,00	102,92
				13,00	102,92
42		FUROSEMIDA - 20MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		380,00	196,35
				380,00	196,35
01		GAZE HIDRÓFILA 91X91		RL com 0	
		HOSPITAL		9,00	213,03
				9,00	213,03
66		GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA		GL 5 KG com 0	
		HOSPITAL		1,00	20,07
				1,00	20,07
47		GENTAMICINA - 40MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		170,00	131,24
				170,00	131,24
49		GENTAMICINA - 80MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		180,00	147,53
				180,00	147,53
10		GLICERINA PURA		L com 0	
		HOSPITAL		2,00	52,74
				2,00	52,74
50		GLICOSE - 25%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		101,00	25,00
				101,00	25,00
55		GLUCONATO DE CÁLCIO 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	34,40
				20,00	34,40
17		GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO		CT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17		GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO		CT com 0	
		HOSPITAL		5,00	23,70
				5,00	23,70
23		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		7,00	25,06
				7,00	25,06
27		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	3,73
				1,00	3,73
31		HALOPERIDOL 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		60,00	75,00
				60,00	75,00
57		HEPARINA - SUBCUTÂNEA 5000 UI / 0,25ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		94,00	443,39
				94,00	443,39
60		HIDROCORTISONA - 100MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		5,00	13,45
				5,00	13,45
64		HIDROCORTISONA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		558,00	3.286,62
				558,00	3.286,62
70		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		995,00	1.430,01
				995,00	1.430,01
73		HIOSCINA 20MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		120,00	134,40
				120,00	134,40
21		IODO DEGERMANTE		L com 0	
		HOSPITAL		29,00	638,98
				29,00	638,98
26		IODO TÓPICO (PVPI)		L com 0	
		HOSPITAL		21,00	563,85
				21,00	563,85
35		ISOFURANO 1MG/1ML 100ML		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		2,00	99,96
				2,00	99,96
68		JELCO OU ABOCATH N.º 14		UND com 0	
		HOSPITAL		64,00	47,49
				64,00	47,49
70		JELCO OU ABOCATH N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		204,00	127,50
				204,00	127,50
72		JELCO OU ABOCATH N.º 18		UND com 0	
		HOSPITAL		380,00	237,50
				380,00	237,50
74		JELCO OU ABOCATH N.º 20		UND com 0	
		HOSPITAL		244,00	162,67
				244,00	162,67
76		JELCO OU ABOCATH N.º 22		UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	3,90
				6,00	3,90
78		JELCO OU ABOCATH N.º 24		UND com 0	
		HOSPITAL		53,00	45,58
				53,00	45,58
36		KETAMIN (KETALAR) 10ML		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
36		KETAMIN (KETALAR) 10ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		50,00	3.572,25
				50,00	3.572,25
84		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA FINA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
18		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA GROSSA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
20		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO FACA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
21		LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 1		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	116,00
				1,00	116,00
22		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 10		CX com 0	
		HOSPITAL		5,00	105,00
				5,00	105,00
25		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 15		CX com 0	
		HOSPITAL		7,00	140,00
				7,00	140,00
31		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		86,00	206,47
				86,00	206,47
34		LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	66,00
				3,00	66,00
43		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		100,00	200,00
				100,00	200,00
68		LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		30,00	315,00
				30,00	315,00
8		LENÇOL EM TNT C/ ELASTICO 0,9X2,0 M		PCT com 0	
		HOSPITAL		20,00	179,00
				20,00	179,00
80		LEVOFLOXACINO 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		11,00	208,56
				11,00	208,56
82		LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		115,00	267,95
				115,00	267,95
85		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL		6,00	11,88
				6,00	11,88
95		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		17,00	126,48
				17,00	126,48
03		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	81,14
				6,00	81,14
06		LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	5,35
				1,00	5,35

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
96		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		948,00	1.014,36
				948,00	1.014,36
05		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		840,00	898,80
				840,00	898,80
12		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		161,00	169,85
				161,00	169,85
20		LUVA PARA PROCEDIMENTO G		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		56,00	1.004,08
				56,00	1.004,08
22		LUVA PARA PROCEDIMENTO M		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		120,00	2.151,60
				120,00	2.151,60
24		LUVA PARA PROCEDIMENTO P		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		82,00	1.470,26
				82,00	1.470,26
87		MANITOL 20%		FRC 200ML com 0	
		HOSPITAL		15,00	73,35
				15,00	73,35
26		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	12,00
				2,00	12,00
28		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	21,33
				3,00	21,33
32		MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		61,00	358,81
				61,00	358,81
34		MÁSCARA N95 PARTICULATE RESPIRATOR REGULAR		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	29,50
				10,00	29,50
93		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		3.425,00	1.370,00
				3.425,00	1.370,00
95		METRONIDAZOL 0,5% - 100ML		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		74,00	177,60
				74,00	177,60
88		MOLHA DEDOS - 12G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	2,05
				1,00	2,05
37		NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		275,00	789,25
				275,00	789,25
35		ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	26,60
				4,00	26,60
42		OMEPRAZOL 40 MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		34,00	206,38
				34,00	206,38
12		ONDANSETRONA 8MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	23,40
				20,00	23,40

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
43		OXACILINA - 500MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		30,00	84,00
				30,00	84,00
45		OXITOCINA - 5UI/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		200,00	338,00
				200,00	338,00
31		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - HOSPITAL		RESMA com 0	
		HOSPITAL		8,00	96,00
				8,00	96,00
35		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - HOSPITAL		RESMA com 0	
		HOSPITAL		35,00	672,50
				35,00	672,50
60		PAPEL CARBONO A4 AZUL DUPLA FACE - HOSP		CX com 0	
		HOSPITAL		3,00	120,00
				3,00	120,00
39		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM		CX C/500FL com 0	
		HOSPITAL		5,00	1.491,60
				5,00	1.491,60
36		PAPEL MILIMETRADO P/ ECG		FL com 0	
		HOSPITAL		2.100,00	350,07
				2.100,00	350,07
18		PASTA A-Z LOMBO LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		15,00	92,73
				15,00	92,73
30		PASTA COLECIONADOR 55MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	23,20
				4,00	23,20
22		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		24,00	45,60
				24,00	45,60
94		PASTA ORELHA C/ VERNIZ UV TOTAL FR. TAM.452X354MM, C/ A PARTE GRAFICA EM COLORIDA		UND com 0	
		HOSPITAL		1.000,00	1.200,00
				1.000,00	1.200,00
37		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		23,00	46,00
				23,00	46,00
10		PEN DRIVE DE 8GB - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	48,00
				2,00	48,00
91		PERFURADOR 40 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	79,08
				1,00	79,08
51		PINCEL MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	10,11
				8,00	10,11
91		PIRACETAN 1000MG/5ML - INJETÁVEL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		160,00	441,60
				160,00	441,60
92		PIRACETAN 800MG - COMPRIMIDO		CX 30 COMP com 0	
		HOSPITAL		90,00	94,89
				90,00	94,89
55		PORTA CANETA EM ACRILICO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	6,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
55		PORTA CANETA EM ACRILICO - HOSPITAL		UND com 0	
				1,00	6,80
81		PRANCHETA A4 MDF - HOSP		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	9,69
				3,00	9,69
0		PROMETAZINA 25MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		225,00	528,75
				225,00	528,75
56		PROPÉS C/ ELÁSTICO		PCT com 0	
		HOSPITAL		8,00	100,10
				8,00	100,10
38		PROPOFOL 10MG/ML (2%)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		25,00	174,25
				25,00	174,25
71		RECEITUÁRIA MÉDICO, em papel 55g, com 14,1x21,1mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor azul - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL		416,00	2.704,00
				416,00	2.704,00
12		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - HOSPITAL		KIT com 0	
		HOSPITAL		3,00	327,00
				3,00	327,00
99		REGUA DE 30CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	1,53
				3,00	1,53
51		REVELADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
		HOSPITAL		4,00	367,90
				4,00	367,90
96		SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG		CX C/4 ENV com 0	
		HOSPITAL		3,00	21,99
				3,00	21,99
75		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		3,00	84,73
				3,00	84,73
6		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		5,00	51,55
				5,00	51,55
77		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		1,00	16,20
				1,00	16,20
37		SCALP N.º 19		UND com 0	
		HOSPITAL		200,00	36,00
				200,00	36,00
39		SCALP N.º 21		UND com 0	
		HOSPITAL		6.300,00	1.094,94
				6.300,00	1.094,94
41		SCALP N.º 23		UND com 0	
		HOSPITAL		6.200,00	1.057,72
				6.200,00	1.057,72
47		SCALP N.º 25		UND com 0	
		HOSPITAL		5.700,00	976,98
				5.700,00	976,98
97		SECNIDAZOL 1G		CX C/4 COM com 0	
		HOSPITAL		6,00	30,76
				6,00	30,76

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
27		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		5.070,00	1.343,55
				5.070,00	1.343,55
29		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		140,00	22,40
				140,00	22,40
31		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		4.180,00	1.657,79
				4.180,00	1.657,79
33		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7		UND com 0	
		HOSPITAL		1.170,00	217,15
				1.170,00	217,15
39		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		3.170,00	589,62
				3.170,00	589,62
37		SERINGA DESCARTÁVEL - 60ML (C/ AGULHA		UND com 0	
		HOSPITAL		67,00	140,03
				67,00	140,03
20		SERINGA DESCARTEVEL 1 ML C/AGULHA		UND com 0	
		HOSPITAL		1.200,00	228,00
				1.200,00	228,00
00		SIMETICONA - GOTAS		FRS C/ 10M com 0	
		HOSPITAL		70,00	85,40
				70,00	85,40
97		SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 500ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		42,00	114,27
				42,00	114,27
99		SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		400,00	1.060,00
				400,00	1.060,00
71		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		19,00	9,50
				19,00	9,50
72		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		33,00	20,79
				33,00	20,79
73		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	5,20
				10,00	5,20
74		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		25,00	17,90
				25,00	17,90
75		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	0,53
				1,00	0,53
76		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		32,00	24,07
				32,00	24,07
78		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		37,00	29,23
				37,00	29,23
80		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	18,40
				20,00	18,40
82		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		35,00	21,18
				35,00	21,18
84		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		23,00	14,03
				23,00	14,03
87		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		19,00	19,00
				19,00	19,00
92		SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	7,80
				10,00	7,80
96		SONDA NASOGASTRICA Nº 22 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		34,00	40,46
				34,00	40,46
99		SONDA RETAL N.º 6		UND com 0	
		HOSPITAL		24,00	12,14
				24,00	12,14
00		SONDA RETAL N.º 8		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	10,00
				20,00	10,00
01		SONDA TIPO FOLEY N.º 12		UND com 0	
		HOSPITAL		39,00	101,40
				39,00	101,40
03		SONDA TIPO FOLEY N.º 14		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	7,21
				3,00	7,21
05		SONDA TIPO FOLEY N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		30,00	69,60
				30,00	69,60
07		SONDA TIPO FOLEY N.º 18		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	4,64
				2,00	4,64
09		SONDA TIPO FOLEY N.º 20		UND com 0	
		HOSPITAL		52,00	126,10
				52,00	126,10
11		SONDA TIPO FOLEY Nº 10		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	72,60
				20,00	72,60
13		SONDA TIPO FOLEY Nº 22		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	26,00
				10,00	26,00
15		SONDA URETRAL N.º 10		UND com 0	
		HOSPITAL		34,00	17,44
				34,00	17,44
17		SONDA URETRAL N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		30,00	18,36
				30,00	18,36
19		SONDA URETRAL N.º 6		UND com 0	
		HOSPITAL		274,00	131,33
				274,00	131,33
21		SONDA URETRAL N.º 8		UND com 0	
		HOSPITAL		48,00	24,29
				48,00	24,29
23		SONDA URETRAL Nº 12		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		SONDA URETRAL N° 12		UND com 0	
		HOSPITAL		15,00	8,20
				15,00	8,20
25		SONDA URETRAL Nº 14		UND com 0	
		HOSPITAL		29,00	17,23
				29,00	17,23
06		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		317,00	632,03
				317,00	632,03
42		SORO GLICO FISIOLOGICO 1:1		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		136,00	348,68
				136,00	348,68
34		SULFADIAZINA DE PRATA - BISNAGA 30G		BIS com 0	
		HOSPITAL		8,00	30,16
				8,00	30,16
48		SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA		PTE 400G com 0	
		HOSPITAL		14,00	406,42
				14,00	406,42
75		SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		60,00	22,80
				60,00	22,80
40		SULFATO DE MORFINA - 0,2MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		220,00	1.136,76
				220,00	1.136,76
39		SULFATO DE MORFINA - 2MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		132,00	726,00
				132,00	726,00
53		SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - ADULTO		CX C/ 6UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	40,20
				6,00	40,20
55		SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - INFANTIL		CX C/ 6UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	34,80
				6,00	34,80
59		SURGICEL - HEMOSTATICO ABSORVIVEL - (CELULOSEREGENERADA) 2MX3CM		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	109,19
				1,00	109,19
62		TELA CIRÚRGICA 26 X 26		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	438,37
				4,00	438,37
41		TENOXICAM 20MG (TILATIL) I		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		25,00	154,25
				25,00	154,25
63		TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	556,80
				8,00	556,80
67		TENSIOMETRO COMPLETO INFANTIL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	75,40
				1,00	75,40
20		TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	166,75
				1,00	166,75
69		TERMÔMETRO C. TEMP. MAX MIN E INTERNA/EXTERNA		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	142,10
				2,00	142,10

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
74		TERMÔMETRO CLÍNICO		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	18,27
				3,00	18,27
21		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		12,00	147,00
				12,00	147,00
03		TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	38,80
				5,00	38,80
07		TINTA PARA CARIMBO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	4,24
				2,00	4,24
42		TIOPENTAL 1G/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		10,00	317,57
				10,00	317,57
64		TONER P/ IMPRESSORA SAMGSUNG 101 ORIGINAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	310,00
				2,00	310,00
88		TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204 - ORIGINAL - HOSP		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	499,90
				2,00	499,90
60		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 ORIGINAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	316,00
				2,00	316,00
78		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE)		M com 0	
		HOSPITAL		13,00	16,77
				13,00	16,77
84		UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	83,50
				5,00	83,50
88		VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	461,10
				2,00	461,10
9		VITAMINA "C"		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		600,00	390,00
				600,00	390,00
61		VITAMINA "K"		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		180,00	280,80
				180,00	280,80
63		XILOCAÍNA - SPRAY		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		1,00	63,40
				1,00	63,40
			Total:	71.496,00	105.130,96

Kennedy Queiroz de Aquino
Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
80		AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		40,00	221,20
				40,00	221,20
81		AGULHA DESCARTAVEL 25X8 - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2,00	11,06
				2,00	11,06
49		ALCOOL ABSOLUTO - 99,9º - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		61,00	330,01
				61,00	330,01
57		ATADURA DE CREPON 15CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	
		CONVENIO N.34/2017		23,00	112,93
				23,00	112,93
58		ATADURA DE CREPON 20CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	
		CONVENIO N.34/2017		86,00	562,44
				86,00	562,44
51		BOLSA COLETORA DE URINE SISTEMA 2000ML - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		3,00	7,65
				3,00	7,65
99		CIMETIDINA - 300MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		75,00	57,00
				75,00	57,00
27		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		25,00	32,75
				25,00	32,75
05		DEXAMETOSANA - 4MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		5.630,00	4.391,40
				5.630,00	4.391,40
04		DEXAMETOSONA - 2MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2.500,00	1.525,00
				2.500,00	1.525,00
07		DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		7.000,00	4.900,00
				7.000,00	4.900,00
08		DIPIRONA SODICA - 500MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		12.840,00	8.089,20
				12.840,00	8.089,20
86		EQUIPO P/ SORO - MICROGOTAS - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		739,00	702,05
				739,00	702,05
60		FITA ADESIVA HOSPITALAR - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		22,00	42,02
				22,00	42,02
09		FUROSEMIDA - 20MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2.000,00	1.200,00
				2.000,00	1.200,00
13		GLICOSE - 50% - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		60,00	16,20
				60,00	16,20
14		HIDROCORTISONA - 100MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1.000,00	2.610,00
				1.000,00	2.610,00
16		HIDROCORTISONA - 500MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2.000,00	11.860,00
				2.000,00	11.860,00
17		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - CONVENIO		AMPOLA com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: CONVENIO N.34/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		3.000,00	4.200,00
				3.000,00	4.200,00
65		IODO DEGERMANTE - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1,00	23,18
				1,00	23,18
66		IODO TOPICO(PVPI) - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		5,00	114,60
				5,00	114,60
72		LUVA CIRURGICA DESC. N.º 7.5 (ESTERIL) - CONVENIO		PAR com 0	
		CONVENIO N.34/2017		209,00	154,66
				209,00	154,66
68		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZACAO 60X60CM - CONVENIO		CX C/500FL com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2,00	451,74
				2,00	451,74
78		SCALP N.º 25 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1.200,00	204,00
				1.200,00	204,00
79		SCALP N.º 27 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		100,00	21,00
				100,00	21,00
18		SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		458,00	1.346,52
				458,00	1.346,52
20		SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		505,00	989,80
				505,00	989,80
21		SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		15.200,00	39.672,00
				15.200,00	39.672,00
22		SORO GLICOSADO 5% - 500ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		640,00	1.636,29
				640,00	1.636,29
23		SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA - CONVENIO		PTE 400G com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1,00	33,57
				1,00	33,57
69		TERMOMETRO CLINICO - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		5,00	22,25
				5,00	22,25
24		VITAMINA "C" - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2.960,00	2.516,00
				2.960,00	2.516,00
			Total:	58.392,00	88.056,52

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO ENDEMIAS

31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: ENDEMIAS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
87		BACIA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	50,00
				10,00	50,00
89		BACIA COR VERDE		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	50,00
				10,00	50,00
88		BACIA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	50,00
				10,00	50,00
93		LAPIS DE CERA ESTACA PRETO - CX C/ 12 UND		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	40,00
				10,00	40,00
84		PESCA LARVA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	97,00
				10,00	97,00
86		PESCA LARVA COR VERDE		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	97,00
				10,00	97,00
85		PESCA LARVA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	97,00
				10,00	97,00
90		PIPETA TIPO CONTA GOTAS 3ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	12,50
				10,00	12,50
66		PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		2,00	90,00
				2,00	90,00
94		RECEPIENTE PLAST. C/ TAMPA FURADA P/ CAPTURA DE TRIATOMINEOS		UND com 0	
		ENDEMIAS		150,00	975,00
				150,00	975,00
92		TAMPA PLASTICA P/ TUBO TAM 12X75MM		UND com 0	
		ENDEMIAS		100,00	100,00
				100,00	100,00
1		TUBO DE ENSAIO EM VIDRO TAM. 12X75		UND com 0	
		ENDEMIAS		200,00	230,00
				200,00	230,00
			Total:	532,00	1.888,50

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO LABORATÓRIO

31 DE DEZEMBRO 2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
80		ACIDO URICO LIQUIFORM(4X30ML)		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	256,04
				4,00	256,04
45		BILIRRUBINA 110/276T		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	162,69
				3,00	162,69
50		CAMARA DE NEUBER (ESPELHADA) (BRIGUT LINE)		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	809,32
				2,00	809,32
69		COLESTEROL LIQUIFORM (2X100 ML)		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	515,60
				5,00	515,60
52		COLESTOROL LIQUIFORM (2X100) ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	396,00
				4,00	396,00
75		CREATININA K CINETICA 300 ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	155,22
				3,00	155,22
58		ESPELHO CÔNCAVO - TAM. MÉDIO		UND com 0	
		LABORATORIO		5,00	9,90
				5,00	9,90
61		ESTANTE DE PLÁSTICO P/ TUBO DE ENSAIO 12X75		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	61,65
				3,00	61,65
66		ESTANTE P/TUBO POLIP 17X17 P/60 TBS		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	18,00
				1,00	18,00
84		FOSFATASE ALCALINA		KIT com 0	
		LABORATORIO		2,00	173,54
				2,00	173,54
69		GLICOSE PAP LIQUIFORM 500ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	208,44
				3,00	208,44
70		GLISTAB 20 ML		TB com 0	
		LABORATORIO		13,00	91,54
				13,00	91,54
71		HEMOGLOBINA 400T		KIT com 0	
		LABORATORIO		6,00	245,95
				6,00	245,95
74		HEMSTAB 20 ML		TB com 0	
		LABORATORIO		4,00	32,80
				4,00	32,80
82		LÂMINA ESCAVADA P/ VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		4,00	131,09
				4,00	131,09
84		LÂMINAS ESCAVADA PARA VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		4,00	244,00
				4,00	244,00
87		LAMÍNULA 22X22MM CX C/100		CXS com 0	
		LABORATORIO		53,00	229,36
				53,00	229,36
90		LAMÍNULA P/CAMARA DE NEUBAUER C/10		CXS com 0	
		LABORATORIO		4,00	67,88
				4,00	67,88
92		LANCETA PICADORA C/200 UND		CXS com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
92		LANCETA PICADORA C/200 UND		CXS com 0	
		LABORATORIO		3,00	63,23
				3,00	63,23
94		LIQUIDO DE TURCK C/500ML		FR com 0	
		LABORATORIO		3,00	47,58
				3,00	47,58
64		MASSA PARA VEDAR TUBO DE HEPARINA		CX com 0	
		LABORATORIO		15,00	638,70
				15,00	638,70
11		NITRATO DE PRATA PA. ACS.		FR com 0	
		LABORATORIO		1,00	128,00
				1,00	128,00
12		ÓLEO DE IMERSÃO 1R (40C) 1.4975 100ML		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	17,78
				1,00	17,78
13		PADRÃO BILIRRUBINA 3ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	30,00
				1,00	30,00
16		PAPEL FILTRO QUALITAT 9,0CM C/ 100		PCT com 0	
		LABORATORIO		10,00	43,33
				10,00	43,33
62		PERA DE BORRACHA P/ PIPETA DE VIDRO		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	30,26
				2,00	30,26
65		PIPERA DE PASTEUR 3ML - NÃO ESTÉRIL		PCT C/500U com 0	
		LABORATORIO		10,00	410,80
				10,00	410,80
72		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		5,00	17,00
				5,00	17,00
98		PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 500UL		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	197,15
				2,00	197,15
04		PONTEIRA DESC. T.ª1 PCT 20(5/200UL)		PCT com 0	
		LABORATORIO		1,00	15,02
				1,00	15,02
05		PONTEIRA DESC. T.ª1 PCT 250(5/200UL)		PCT com 0	
		LABORATORIO		4,00	59,68
				4,00	59,68
18		PREGNATEST MONOCLONAL HCG 50T 1,3ML/LA		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	204,68
				4,00	204,68
76		REAGENTE DE COR P/HEMOGLOBINA		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	138,80
				5,00	138,80
71		REUMALATEX COMPLETO 60T		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	319,80
				5,00	319,80
04		RPR BRAS ESTAB. P/VDRL-5ML P/USO 225T		FR com 0	
		LABORATORIO		3,00	107,13
				3,00	107,13
20		RPR BRÁS ESTAB.P/VIDRO – 5 ML P USO 225T		FR com 0	
		LABORATORIO		3,00	107,13
				3,00	107,13
22		SEROLATEX AEO 60 T (ASO)		KIT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		SEROLATEX AEO 60 T (ASO)		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	506,35
				5,00	506,35
78		SEROLATEX PCR COMPLETO 60T		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	185,96
				2,00	185,96
77		SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE		FR com 0	
		LABORATORIO		3,00	186,75
				3,00	186,75
06		SORO ANTI-A 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		5,00	156,09
				5,00	156,09
07		SORO ANTI-AB (O) 10ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		5,00	155,14
				5,00	155,14
08		SORO ANTI-B 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		5,00	159,90
				5,00	159,90
09		SORO ANTI-D(RHO-O) 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		5,00	273,25
				5,00	273,25
10		SORO CONTROLE RH 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		2,00	61,31
				2,00	61,31
24		TAMPA PARA TUBO DE ESNSAIO 12X75 - PLASTICO		UND com 0	
		LABORATORIO		1.000,00	110,00
				1.000,00	110,00
00		TRANSAMINASE OXALACETICA 200T		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	237,57
				3,00	237,57
01		TRANSAMINASE PIRUVICA 200 T		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	201,28
				3,00	201,28
31		TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (2X100ML)		KIT com 0	
		LABORATORIO		6,00	1.368,60
				6,00	1.368,60
66		TROPONINA		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	415,74
				3,00	415,74
33		TUBO CAPILAR S/HEP. C/500		PTE com 0	
		LABORATORIO		9,00	122,74
				9,00	122,74
34		TUBO CENTRIFUGA COM.GRAD. 10 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		70,00	238,00
				70,00	238,00
35		TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		6.000,00	540,00
				6.000,00	540,00
37		TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		6.250,00	1.544,38
				6.250,00	1.544,38
41		URÉIA CE COLOR ENZ. (500T)		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	885,00
				5,00	885,00
42		URIQUEST 10 PARAM. P UROAN C/150 TIRAS		FR com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42		URIQUEST 10 PARAM. P UROAN C/150 TIRAS		FR com 0	
		LABORATORIO		28,00	3.806,81
				28,00	3.806,81
			Total:	13.610,00	17.539,97

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: VIGILANCIA SANITÁRIA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
12		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	7,56
				2,00	7,56
56		CALÇA JEANS PROFISSIONAL COR AZUL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		10,00	600,00
				10,00	600,00
55		CAMISA GOLA POLO, MALHA FRIA, VISCOSADA, MANGA LONGA		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		10,00	500,00
				10,00	500,00
54		CAMISA GOLA POLO, MALHA FRIA, VISCOSADA,MANGA CURTA		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		10,00	435,00
				10,00	435,00
28		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		49,00	34,30
				49,00	34,30
46		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - VIGIL		CX com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		7,00	14,70
				7,00	14,70
50		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - VIGIL		CX com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		9,00	18,90
				9,00	18,90
95		FICHA DE VISITA DOMICILIAR, em papel 75g, com 14,5x10,5cm, apenas frente, com a parte gráfica em preto - SEC. SAUDE		BL com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2.500,00	1.000,00
				2.500,00	1.000,00
68		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	13,00
				5,00	13,00
50		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	20,90
				5,00	20,90
93		FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES, em papel 55g, com 14,1x21,1cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor preto - SEC. SAUDE		BL com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		50,00	575,00
				50,00	575,00
44		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		59,00	11,80
				59,00	11,80
86		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - VIGIL		PCT com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		4,00	20,00
				4,00	20,00
96		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	24,00
				2,00	24,00
04		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	25,00
				2,00	25,00
19		PASTA A-Z LOMBO LARGO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	35,00
				5,00	35,00
23		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		4,00	7,60
				4,00	7,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
69		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. TAM. OFICIO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	10,00
				5,00	10,00
48		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	31,00
				5,00	31,00
52		PINCEL MARCA TEXTO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	9,00
				5,00	9,00
66		PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		30,00	1.350,00
				30,00	1.350,00
34		REGUA METALICA DE 30 CM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	25,00
				5,00	25,00
04		TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	28,00
				2,00	28,00
			Total:	2.785,00	4.795,76

Responsável pelo Almoxarifado
Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE 2019

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

ESTOQUE DO SAÚDE BUCAL

31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: SAÚDE BUCAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
02		ACIDO FOSFÓRICO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		65,00	219,99
				65,00	219,99
04		ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	427,44
				24,00	427,44
05		ÁGUA OXIGENADA - ODONTO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		17,00	87,89
				17,00	87,89
07		AGULHA GENGIVA CURTA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	175,11
				4,00	175,11
53		ÁLCOOL A 70% - ODONTO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		23,00	128,57
				23,00	128,57
4		ALGODÃO HIDROFILO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	76,72
				6,00	76,72
55		AMALGAMA C/50 CÁPSULAS 1 PORÇÃO - ODONTO		POTE com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	155,58
				2,00	155,58
57		ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		32,00	1.596,30
				32,00	1.596,30
01		ANESTESICO MEPVACAINA COM VASOCONSTRICTOR - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	1.056,50
				10,00	1.056,50
58		ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	105,65
				1,00	105,65
59		ANESTÉSICO TÓPICO GEL- ODONTO		POTE com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	21,06
				3,00	21,06
1		BANDEJA METÁLICA (AÇO INOX) 22X12X1,5 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	139,10
				5,00	139,10
62		BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - ODONTO		VIDRO com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	20,16
				2,00	20,16
22		BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTACAO DIVERSAS (2,4,6,702,701,703,704 E ZECRYA) - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	195,00
				12,00	195,00
02		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		51,00	115,20
				51,00	115,20
03		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 HL- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		26,00	48,10
				26,00	48,10
23		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		39,00	91,72
				39,00	91,72
24		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		54,00	116,01

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
24		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL - ODONTO		UND com 0	
				54,00	116,01
25		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		44,00	103,48
				44,00	103,48
26		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 HL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		40,00	74,00
				40,00	74,00
27		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		56,00	131,70
				56,00	131,70
28		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 HL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		58,00	127,31
				58,00	127,31
29		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1016 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		47,00	104,54
				47,00	104,54
30		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1033 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		53,00	117,88
				53,00	117,88
31		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1034 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		55,00	122,33
				55,00	122,33
32		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1062 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		60,00	111,00
				60,00	111,00
34		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1093 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		36,00	86,98
				36,00	86,98
35		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1304 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		15,00	27,75
				15,00	27,75
36		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1342 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		23,00	55,57
				23,00	55,57
37		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 F - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		49,00	106,33
				49,00	106,33
38		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 FF - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		35,00	64,75
				35,00	64,75
39		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3118 F - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	44,40
				24,00	44,40
40		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	44,48
				20,00	44,48
41		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 FF - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		31,00	79,67
				31,00	79,67
42		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195F - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	22,16
				8,00	22,16
19		BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195FF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	1,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195FF		UND com 0	
				1,00	1,80
43		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195FF - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		34,00	94,18
				34,00	94,18
20		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°29		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		14,00	141,40
				14,00	141,40
21		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°33		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	121,20
				12,00	121,20
64		CABO PARA LAMINA DE BISTURI		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	6,80
				1,00	6,80
68		CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	59,58
				3,00	59,58
69		CIMENTO PROVISÓRIO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	144,40
				10,00	144,40
72		COMPRESAS DE GAZE - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		57,00	504,45
				57,00	504,45
89		ESCOVA DE ROBSOM - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		27,00	32,94
				27,00	32,94
90		ESPÁTULA 3 S - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	53,53
				6,00	53,53
06		ESPELHO COM CABO Nº5 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		28,00	178,36
				28,00	178,36
95		FIO DENTAL 100 M - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		15,00	32,70
				15,00	32,70
18		FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	220,68
				6,00	220,68
19		FIO RETRATOR - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	114,24
				5,00	114,24
97		FITA AUTOCLAVAVEL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	63,12
				20,00	63,12
99		FLÚOR ACIDULADO 1 MIN - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		29,00	133,44
				29,00	133,44
12		FORMOCRESOL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	4,58
				1,00	4,58
16		GERMIRIO - ODONTO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	14,03
				1,00	14,03
78		GORRO DESCARTÁVEL - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		28,00	387,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
78		GORRO DESCARTÁVEL - ODONTO		PCT com 0	
				28,00	387,80
79		HEMOSTÁTICO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	33,10
				2,00	33,10
80		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	20,02
				4,00	20,02
81		IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO PÓ/LIQ - ODONTO		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	51,24
				1,00	51,24
30		IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ - FOTOPOLIMERIZAVEL - ODONTO		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	373,56
				6,00	373,56
83		IRM-PÓ/LIQUIDO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	700,09
				12,00	700,09
85		LAMINA PARA BISTURI 11 - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	94,15
				4,00	94,15
86		LAMINA PARA BISTURI 15 - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	121,45
				5,00	121,45
87		LIMA PARA OSSO Nº 11 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	130,72
				4,00	130,72
89		LIXA METÁLICA PARA AMALGAMA - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	45,36
				8,00	45,36
90		LIXA PARA RESINA - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	35,49
				4,00	35,49
91		LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	21,00
				20,00	21,00
92		LUVA CIRÚRGICA Nº7,5 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		112,00	129,34
				112,00	129,34
33		LUVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL - ODONTO		PAR com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	54,00
				12,00	54,00
93		LUVAS PARA PROCEDIMENTO G - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		32,00	550,61
				32,00	550,61
94		LUVAS PARA PROCEDIMENTO M - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		88,00	1.585,76
				88,00	1.585,76
95		LUVAS PARA PROCEDIMENTO P - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		87,00	1.567,74
				87,00	1.567,74
32		LUVAS PARA PROCEDIMENTO PP - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		66,00	1.189,32
				66,00	1.189,32
96		MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS - ODONTO		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
96		MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		19,00	132,41
				19,00	132,41
45		MATRIZ DE AÇO 5MM - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	28,93
				20,00	28,93
46		MATRIZ DE AÇO 7MM - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	32,91
				20,00	32,91
07		MICROBRUSH - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	24,22
				2,00	24,22
49		ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	28,50
				3,00	28,50
50		ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	114,96
				3,00	114,96
52		ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY BAIXA ROTAÇÃO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	92,88
				6,00	92,88
53		OTOSPORIN - ODONTO		FR com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	14,59
				1,00	14,59
61		PAPEL CARBONO- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	15,63
				8,00	15,63
56		PASTA PROFILÁTICA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		22,00	190,45
				22,00	190,45
59		PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		14,00	165,11
				14,00	165,11
18		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZADOR COR DA3		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	158,40
				9,00	158,40
19		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZADOR COR DA3,5		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	105,60
				6,00	105,60
97		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	158,40
				9,00	158,40
57		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- EA2 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	52,80
				3,00	52,80
01		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		18,00	316,80
				18,00	316,80
58		RESINA FLOW COR A2 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	128,00
				8,00	128,00
59		RESINA FLOW COR A3 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	16,00
				1,00	16,00
04		ROLETES DE ALGODÃO - ODONTO		PCT com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2019 - Programa: SAÚDE BUCAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
04		ROLETES DE ALGODÃO - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		100,00	166,00
				100,00	166,00
05		SABÃO ENZIMÁTICO LIQUIDO - ODONTO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		19,00	380,00
				19,00	380,00
07		SACA BROCA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	38,00
				2,00	38,00
08		SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA – FOTOPOLIMERIZAVEL - ODONTO		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	53,14
				3,00	53,14
09		SINDESMOTOMO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	38,50
				5,00	38,50
10		SUGADOR DESCARTÁVEL - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		48,00	252,00
				48,00	252,00
11		TAÇA DE BORRACHA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		28,00	34,44
				28,00	34,44
14		TIRAS DE POLIÉSTER - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		14,00	20,16
				14,00	20,16
18		VERNIZ CAVITÁRIO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	10,50
				1,00	10,50
			Total:	2.187,00	17.981,96

Responsável pelo Almoxarifado

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMETO – HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 175/70 R14	13	250,00	3.250,00
2	PNEU 2.75/70 - 18	3	107,00	321,00
3	CAMARA DE AR 80/100 R18	8	60,00	480,00
4	PNEU 90/90 R18	4	115,00	460,00
5	PNNEU 90/90 - 18	4	120,00	480,00
VALOR TOTAL				**4.991,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMARA DE AR 900X20	4	94,00	376,00
2	PNEU 900X20	6	750,00	4.500,00
3	CAMARA DE AR 1000x20	6	110,00	660,00
4	PNEU 1000X20	5	1.269,00	6.345,00
VALOR TOTAL				**11.881,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	50,00
				2,00	50,00
15		COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		32,00	52,80
				32,00	52,80
16		AGUA SANITARIA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		36,00	87,17
				36,00	87,17
19		PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		25,00	48,13
				25,00	48,13
22		SACO DE LIXO 100 L		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		42,00	83,58
				42,00	83,58
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	116,00
				20,00	116,00
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		43,00	245,10
				43,00	245,10
18		ESPONJA DE ACO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	1,20
				1,00	1,20
19		ESPONJA DUPLA FACE		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		11,00	5,39
				11,00	5,39
28		PANO DE CHAO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	30,00
				6,00	30,00
32		PEDRA SANITARIA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		7,00	12,95
				7,00	12,95
36		SABAO EM PO 500 GR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		30,00	101,19
				30,00	101,19
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	22,50
				2,00	22,50
23		COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	59,00
				2,00	59,00
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	255,00
				100,00	255,00
82		FITA GOMADA 32X50 MT		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	75,00
				3,00	75,00
58		CERA LIQUIDA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		27,00	105,30
				27,00	105,30
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		42,00	79,38
				42,00	79,38
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		15,00	21,75
				15,00	21,75
40		SABAO BARRA PC 5 X 200G		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	15,38
				2,00	15,38
14		COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		73,00	248,20
				73,00	248,20
04		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	14,85
				9,00	14,85
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		11,00	53,79
				11,00	53,79
49		LIMPADOR MULTI-USO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	28,80
				9,00	28,80
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	108,00
				10,00	108,00
70		COLHER DE SOBREMESA DESC C/ 50 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	14,50
				5,00	14,50
47		DESODORIZADOR DE AR BOM AR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	9,19
				1,00	9,19
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		Recursos Ordinários		8,00	102,40
				8,00	102,40
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		25,00	499,75
				25,00	499,75
56		COLA DE CONTATO DE 75G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	28,20
				6,00	28,20
57		COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 UNID		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	71,76
				2,00	71,76
64		PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO FECHADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		24,00	36,00
				24,00	36,00
65		PASTA CLASSIFICADORA C/TRILHO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		40,00	148,00
				40,00	148,00
66		DUREX EUR. 12 X 40		UND com 0	
		Recursos Ordinários		46,00	41,40
				46,00	41,40
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	150,00
				5,00	150,00
73		FITA ADESIVA TRANSP 45X45		UND com 0	
		Recursos Ordinários		28,00	67,20
				28,00	67,20
01		TOALHAS PAPEL SCALA 2 UND		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
01		TOALHAS PAPEL SCALA 2 UND		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	9,00
				2,00	9,00
12		LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/100 UND		CX com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	140,00
				4,00	140,00
67		ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 900 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	15,50
				5,00	15,50
68		SACO PARA LIXO 100L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	3,70
				2,00	3,70
69		SACO PARA LIXO 50L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		36,00	71,08
				36,00	71,08
70		SACO PARA LIXO 30L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		36,00	70,63
				36,00	70,63
71		ALCOOL GEL VALOR 500G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		11,00	71,39
				11,00	71,39
74		SABONETE PROTEX AVEIA 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	10,80
				6,00	10,80
75		PANO DE PRATO THEO E LIA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	23,90
				10,00	23,90
76		INSETCIDA AEROSOL 300ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	36,39
				3,00	36,39
77		RODO DE PLASTICO GRANDE AGUIAR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	13,40
				2,00	13,40
78		ALCOOL VALOR 96 1L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	77,80
				10,00	77,80
79		ISQUEIRO BIC GRANDE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	10,50
				3,00	10,50
80		FLANELA SANTA MARGARIDA 27X, 5X 28		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	11,94
				6,00	11,94
81		AZULIM LIMPA CERAMICA TRADICIONAL 1L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	4,90
				1,00	4,90
82		CERA LIQUIDA INCOLOR 1L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	7,50
				2,00	7,50
83		BALDE LUMAR 10L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	24,00
				2,00	24,00
85		COLHER REFEIÇÃO PRA FESTA C/50		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	37,50
				10,00	37,50
86		GUARDANAPOS FOFEX PCT C/50UND		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
86		GUARDANAPOS FOFEX PCT C/50UND		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	2,85
				3,00	2,85
57		ALMOFADA PLASTICA N°3 P/ CARIMBO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	18,00
				5,00	18,00
58		GRAMPOS 26/6 COM 5MIL		CX com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	37,50
				10,00	37,50
61		DUREX COLORIDO 48MM X 50MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	108,00
				20,00	108,00
63		ESTILETE PROFISSIONAL 18MM C/LAMINA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	17,55
				13,00	17,55
64		ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL COR BRANCA, FOLHA A4, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	113,80
				2,00	113,80
65		ETIQUETA ADESIVA FOLHA AR4 200MM X 288,5MM 100 FOLHA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	56,90
				1,00	56,90
66		ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 16MM COM 150 ETIQUETAS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	6,00
				2,00	6,00
67		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	18,50
				5,00	18,50
68		PAPEL CELOFANE 85X100		UND com 0	
		Recursos Ordinários		150,00	109,50
				150,00	109,50
69		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100FLS BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	106,80
				6,00	106,80
70		PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO FORMATO FECHADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	120,00
				100,00	120,00
71		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	160,00
				100,00	160,00
72		PORTA DUREX G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	17,00
				1,00	17,00
73		PAPEL COUCHE A4 S/ BRILHO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	24,00
				3,00	24,00
74		SACO TRANSPARENTE LISO 15X20 PCT COM 100 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	40,00
				4,00	40,00
83		PAPEL 60KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	108,00
				4,00	108,00
84		LIVRO DE ATA 200F		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	138,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		LIVRO DE ATA 200F		UND com 0	
				10,00	138,00
85		CANETA GROSSA C/12		CJ com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	115,00
				10,00	115,00
87		FITA DUPLA FACE 12 X 30MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		22,00	74,80
				22,00	74,80
88		PERFURADOR METAL 2 FURO P/35FL		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	65,00
				2,00	65,00
89		CANETA BOLIGRAFO 0,8MM AZ PONTA FINA CX C/50 UND		CX com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	64,00
				2,00	64,00
23		DETERGENTE TIPO AZULIM 1L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		22,00	108,90
				22,00	108,90
			Total:	1.398,00	5.358,89

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		BANHEIRA CAP.22 LITROS PLASTICO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	728,00
				52,00	728,00
20		BLOCO CERAMICO TIPO 8 FUROS PRIMEIRA QUALIDADE		ML com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		14,00	5.320,00
				14,00	5.320,00
16		CIMENTO SACO C/ 50 KG		SC com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		126,00	3.150,00
				126,00	3.150,00
21		CIMENTO SACO COM 50KG		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		2,00	50,00
				2,00	50,00
26		COLONIA INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	358,80
				52,00	358,80
88		CONJUNTO CAMISETA COM MIJÃO		KIT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		104,00	364,00
				104,00	364,00
77		CONJUNTO PAGAO DE ALGODAO		JG com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	546,00
				52,00	546,00
90		CUEIRO FLANELADO		KIT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	665,60
				52,00	665,60
91		FRALDA EM TECIDO PCT C/05 100% ALGODÃO		PCT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		156,00	1.263,60
				156,00	1.263,60
89		MACACÃO LONGO EM TECIDO DE ALGODÃO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	520,00
				52,00	520,00
42		MEIAS RN CORES VARIADAS		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		156,00	296,40
				156,00	296,40
82		SABONETE EM BARRA INFANTIL		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	109,20
				52,00	109,20
93		SABONETEIRA INFANTIL		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	98,80
				52,00	98,80
98		SAPATINHO DE LÃ INFANTIL		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		104,00	280,80
				104,00	280,80
25		SHAMPOO INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	390,00
				52,00	390,00
19		TELHA CERAMICA ESTILO COLONIAL QUALIDADE INTERMEDIARIA		ML com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		8,00	3.040,00
				8,00	3.040,00
92		TOALHA DE BANHO COM CAPUZ 100% ALGODÃO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		52,00	566,80
				52,00	566,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	1.138,00	17.748,00

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 AZUL		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	9,30
				3,00	9,30
57		ALMOFADA PLASTICA N°3 P/ CARIMBO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	18,00
				5,00	18,00
23		AREIA BRILHANTE 100G CORES VARIADAS		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	144,00
				30,00	144,00
46		BARBANTE ARTESANAL 3MM X250M X 1KG		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	17,60
				2,00	17,60
42		BEXIGA COLORIDO N° 7 C/50 UNID		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	60,00
				10,00	60,00
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	76,50
				30,00	76,50
31		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL CX C/50 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	31,50
				1,00	31,50
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	14,50
				10,00	14,50
56		COLA DE CONTATO DE 75G		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		20,00	85,73
				20,00	85,73
57		COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 UNID		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	28,00
				1,00	28,00
32		COLA DE SILICONE P/PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 1KG		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	45,60
				2,00	45,60
66		DUREX EUR. 12 X 40		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	9,00
				10,00	9,00
91		ENVELOPE OFICIO		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	4,65
				1,00	4,65
77		ENVELOPE SACO BRANCO OFICIO 229X324 C/100		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	24,00
				1,00	24,00
63		ESTILETE PROFISSIONAL 18MM C/LAMINA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	13,50
				10,00	13,50
33		FITA ADESIVA 45MMX45MET		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7,00	23,80
				7,00	23,80
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	11,60
				2,00	11,60
87		FITA DUPLA FACE 12 X 30MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		14,00	47,60
				14,00	47,60
82		FITA GOMADA 32X50 MT		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		FITA GOMADA 32X50 MT		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	125,00
				5,00	125,00
58		GRAMPOS 26/6 COM 5MIL		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	18,75
				5,00	18,75
12		LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/100 UND		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	70,00
				2,00	70,00
58		LAPIS COMUM N°2 CX C/144 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	23,00
				1,00	23,00
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		18,00	52,20
				18,00	52,20
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		11,00	109,49
				11,00	109,49
84		LIVRO DE ATA 200F		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6,00	82,80
				6,00	82,80
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	53,25
				5,00	53,25
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		15,00	184,80
				15,00	184,80
77		LIVRO DE PROTOCOLO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		4,00	31,80
				4,00	31,80
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		15,00	58,50
				15,00	58,50
78		MASSA P/MODELAR 180G C/12 CORES		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		25,00	87,50
				25,00	87,50
79		PALITO DE CHURRASCO PCT C/100 UND		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8,00	48,00
				8,00	48,00
69		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100FLS BRANCO		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6,00	106,80
				6,00	106,80
34		PAPEL 40KG BRANCO C/50 FOLHAS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	7,89
				1,00	7,89
83		PAPEL 60KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6,00	162,00
				6,00	162,00
48		PAPEL CREPON C/10 UND		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	25,00
				5,00	25,00
61		PAPEL FOTOGRAFICO A4 CX C/50 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	34,00
				2,00	34,00
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		40,00	799,60
				40,00	799,60
62		PAPEL SEDA PCT C/100 FOLHAS		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		4,00	70,40
				4,00	70,40
63		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		17,00	105,40
				17,00	105,40
65		PASTA CLASSIFICADORA C/TRILHO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		80,00	248,00
				80,00	248,00
64		PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO FECHADA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		80,00	120,00
				80,00	120,00
70		PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO FORMATO FECHADA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		80,00	96,00
				80,00	96,00
71		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		20,00	32,00
				20,00	32,00
88		PERFURADOR METAL 2 FURO P/35FL		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	32,50
				1,00	32,50
44		PINCEL ATOMICO CX C/12 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	19,00
				1,00	19,00
45		PINCEL DE PELO N°16 PCT C/12 UNID		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	108,00
				3,00	108,00
80		REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		18,00	72,00
				18,00	72,00
75		SACO TRANSPARENTE LISO 15X22 PCT COM 100 UND		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	40,00
				5,00	40,00
81		SACO TRANSPARENTE LISO 15X29		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	50,00
				5,00	50,00
16		TECIDO TNT RL C/50M		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	114,00
				2,00	114,00
86		TESOURA ESCOLAR SEM PONTA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	63,00
				30,00	63,00
85		TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		4,00	11,20
				4,00	11,20
60		TINTA P/ ALMOFADA 40ML		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		6,00	13,20
				6,00	13,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	695,00	3.939,97

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Programa: IGD BOLSA FAMILIA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
57		ALMOFADA PLASTICA N°3 P/ CARIMBO		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		6,00	21,60
				6,00	21,60
31		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL CX C/50 UNID		CX com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		3,00	96,00
				3,00	96,00
73		FITA ADESIVA TRANSP 45X45		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		15,00	36,00
				15,00	36,00
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		20,00	116,00
				20,00	116,00
82		FITA GOMADA 32X50 MT		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		6,00	154,20
				6,00	154,20
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		6,00	180,00
				6,00	180,00
58		GRAMPOS 26/6 COM 5MIL		CX com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		19,00	71,25
				19,00	71,25
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		16,00	319,84
				16,00	319,84
88		PERFURADOR METAL 2 FURO P/35FL		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		5,00	162,50
				5,00	162,50
59		REGUA METALICA DE 30 CM		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		10,00	7,00
				10,00	7,00
60		TINTA P/ ALMOFADA 40ML		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		20,00	44,00
				20,00	44,00
			Total:	126,00	1.208,39

Antonia Jacqueline de Aquino Costa

Responsável pelo Almoxarifado

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 90/90 R18	4	115,00	460,00
2	CAMARA DE AR 80/100 R18	4	60,00	240,00
3	PNEU 175/70 R14	4	250,00	1.000,00
VALOR TOTAL				**1.700,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – BOLSA FAMÍLIA EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 185/65 R14	4	285,00	1.140,00
VALOR TOTAL				**1.140,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR EM 31/12/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 195/65 R15	2	341,00	682,00
VALOR TOTAL				**682,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE FINANCAS

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Elder Vinicius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DENS. INSTITUCIONAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2019 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

Elder Vinicius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018