ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0002 2.065	Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.294,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.830,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.250,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		55.374,64
	PARA:		
14 03.	Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
27 812 0011 2.074	Incentivo ao Atleta Amador e Profissional		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	62.592,00
	TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer		62.592,00
	PARA:		
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	111.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	251.669,98
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	93.371,99
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.166,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.471,50

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.239,12
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.082,00
10 301 0009 2.080	Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	780.732,77
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	573.392,23
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	389.759,49
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	615.898,26
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	175.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	190.988,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.196,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	299.560,42
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.963,77
10 302 0007 1.051	Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0009 2.082	Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	391.860,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	143.875,41

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.951,27
10 303 0007 2.083	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.283,14
10 303 0009 2.084	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.203,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.980,38
10 304 0008 2.085	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	169.760,95
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	63.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.772,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	201,24
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.713.881,10
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0007 1.057	Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	174.865,00
10 302 0009 2.088	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	922.357,32
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	396.318,53

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.864,91
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	731.322,60
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		2.233.728,36
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0015 2.095	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	66.008,13
08 244 0015 2.097	Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da IGD - BF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.596,00
08 244 0015 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		88.754,13
PARA:			
16 05.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa		
08 241 0013 2.114	Promoção de Ações de Proteção a Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	103.273,08
	TOTAL Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Ido		103.273,08
PARA:			
19 01.	Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil		
14 122 0002 2.125	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Segurança Publica e Defesa Civil		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. da Segurança Pública e Defesa Ci		12.000,00
	TOTAL GERAL		22.605.000,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.677,04
	TOTAL Controladoria Geral do Município		39.677,94
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.842,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.488,00
04 129 0025 2.017	Desenvolvimento de Projetos para o Fortalecimento da Arrecadação Tributária		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,50
	TOTAL Secretaria de Finanças		6.330,90
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.695,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.256,31
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		152.645,92
09 274 0002 0.024	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		282,16

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.297,38
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		196.177,15
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		43.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.916,95
13 391 0010 1.065	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
13 392 0010 2.127	Promoção e Apoio a Manifestações Culturais, Folc. Art e Integração Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		370.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		284.000,00
13 392 0017 2.124	Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0019 1.007	Construção, Modernização e Req. de Espaços e Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
28 846 0026 0.029	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		51.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		134.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.590.616,95
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 391 0010 1.009	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		201.114,81
13 392 0010 2.024	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		110.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		148.125,69

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		13.393,92
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		572.634,42
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0002 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.483,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.150,41
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.234,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		66.582,03
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.304,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.557,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.568,60
23 695 0016 2.028	Capacitação e Qualificação Profissional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.131,00
23 695 0017 2.029	Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
23 695 0017 2.030	Elaboração do Mapa das Econ. Criativa e do Mar Integrando as Rotas Turísticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
23 695 0017 2.031	Promoção, Difusão e Divulgação de Protudos e Destinos Turísticos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
23 695 0019 1.010	Construção, Modernização e Req. Infraestrutura da Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
23 695 0019 1.011	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.866,64
	TOTAL Secretaria de Turismo		559.908,14
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		501.093,98

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97.138,43
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.332,00
15 122 0020 1.013	Const., Ampl., Refor. e Requal. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.418,09
25 752 0020 1.026	Expansão do Atendimento da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		327.367,98
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		961.350,48
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano		
18 122 0002 2.038	Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.567,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.181,53
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.188,62
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87.425,76

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		131.242,31
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.356,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.540,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 541 0018 2.039	Gestão de Ações de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 544 0002 1.028	Aquisição de Equip. e Mat. Pemanentes para Unidades Vinculadas a Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.577,80
20 122 0002 2.040	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urba		515.830,68
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.041	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		5.457,31

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		30.000,00
18 541 0018 1.031	Construção, Modernização e Requalif. da Infraestrutura de Atendimento do FUNDEMA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		81.780,67
18 541 0018 2.043	Desenvolvimento de Ações de Proteção e Presevação dos Recursos Naturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		681.132,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		3.308,72
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		818.679,57
DE:			
12 03.	Fundo Mun. de Regularização Fundiária		
21 631 0019 2.044	Manutenção e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Regularização Fundiária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
21 631 0019 2.045	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros convênios da União	85.418,38
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Regularização Fundiária		199.418,38
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	231.395,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	98.644,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	157.262,44

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		330.111,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		98.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		194.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		42.062,40
12 122 0002 2.047	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		82.620,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 122 0005 1.033	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 122 0025 0.043	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 122 0026 0.045	Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.200,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
12 122 0026 0.046	Sentenças Judiciais - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 128 0023 2.048	Valorização de Capacitação dos Servidores da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 306 0003 2.050	Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.102,40
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		84.461,95
12 306 0003 2.051	Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		210.189,68
12 306 0003 2.052	Garantia da Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		76.110,39
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		1.054,40
12 361 0003 2.053	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		35.490,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		132.458,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		23.666,04
1550000000	Transferência do Salário-Educação		73.439,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.113,20
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,80
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00
12 361 0003 2.055	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.668,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.961,84
12 361 0005 1.034	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		59.338,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		135.000,00
1706000000	Transferência especial da União		29.869,65
12 361 0005 1.035	Construção, Ampliação,e Req. Das Unidades Escolades - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.277,81
12 361 0005 1.036	Construção e Modernização da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
12 361 0006 2.056	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0006 2.057	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		13.208,72
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		2.728,97

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0003 2.059	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	399.309,92
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	525,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	10.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	100,00
12 365 0003 2.060	Remuneração dos Profissionais da Educ.Basica - Educação Infantil - Creche		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	2.764,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	3.102,74
12 365 0003 2.061	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130.554,45
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.080,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.253,38
1550000000	Transferência do Salário-Educação		43.346,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0003 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.386,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.049,37
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
12 366 0004 2.063	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
12 366 0004 2.064	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		861,27
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.450.968,17
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0002 2.065	Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		63.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.930,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	51.725,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.738,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.043,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	83.778,00
27 122 0002 2.066	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas e do Terce		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
27 364 0006 2.067	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	141.524,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
27 364 0006 2.068	Concessão de Bolsa de Apoio à Universitá rios		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	224.000,00
27 812 0011 2.069	Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
27 812 0011 2.070	Promoção a Atividades de Lazer e Integração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	331.215,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		270.000,00
27 812 0012 1.041	Construção, Ampl. e Requalificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18,39
1701000000	Outros convênios do Estado		108.437,88
27 812 0012 1.042	Construção de Areninhas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		134.334,00
27 812 0012 1.043	Construção de Skate Plaza (Street Park)		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 813 0012 1.044	Construção do Complexo de Lazer Comunitário		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
28 846 0026 0.050	Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude e Lazer		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		1.763.846,17
DE:			
14 02.	Fundo Municipal de Juventude		
27 813 0011 2.071	Promoção, Incentivo a Programas e Projetos de Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Juventude		180.000,00
DE:			
14 03.	Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
27 122 0002 2.072	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.358,60

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0011 2.073	Promoção, Incentivo e Man. do Esporte Amador, Comunitário e Profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		36.013,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
27 812 0011 2.074	Incentivo ao Atleta Amador e Profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.412,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer		301.783,90
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		640,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		36.799,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.139,80

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.487,33
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.550,00
10 122 0002 2.076	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		354.095,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		90.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0002 2.077	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0009 2.078	Gestão do Departamento de Inclusão de Aquiraz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	86.845,72
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.585,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	17.336,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
10 301 0009 2.081	Vencimentos e Incentivos dos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	100.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		500.000,00
10 302 0009 2.082	Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		119.131,12
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		38.221,88
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		128.284,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.232,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.308,98
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 303 0007 1.053	Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Assit. Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
1706000000	Transferência especial da União		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0009 2.084	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.239,50
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.104,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.724,67
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 304 0008 2.085	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.648,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.169,37
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0008 2.086	Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.880,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 305 0008 2.087	Vencimentos e incentivos dos Agentes de Combate às Endemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		850.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.247.887,74
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 0025 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores - HMMAP		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0026 0.056	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		866.907,54
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		69,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
10 122 0026 0.057	Sentenças Judiciais - HMMAP		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0007 1.056	Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,35
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		446.967,20
1706000000	Transferência especial da União		10.000,00
10 302 0007 1.057	Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		287.853,72
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
10 302 0009 2.088	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.538.093,71
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		547.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		100.000,00
1706000000	Transferência especial da União		700.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.198,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.236,99
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		5.022.326,91
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		104.796,64
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 122 0013 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 243 0014 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.558,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.050,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		70.000,00
08 244 0013 2.093	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		118.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		54.326,00
08 244 0015 1.058	Melhoria e Conservação da Rede Socioassistencial		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.142,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0015 2.095	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.639,20
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		83.694,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.255,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		39.020,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		36.930,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		23.905,97
08 244 0015 2.096	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.006.718,04
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0002 2.103	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0002 2.104	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 243 0014 2.105	Promoção do Atendimento à Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		80.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		60.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		327.000,00
DE:			
16 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 122 0002 2.106	Gestão de Benefício Habitacional - Aluguel Social		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		301.970,00
16 482 0019 1.060	Construções e Execução de Programas de Melhorias Habitacionais Urbanas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		2.244,07
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		304.214,07
DE:			
16 04.	Secretaria do Trabalho e Assist. Social		
08 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		805.219,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		76.051,71
08 122 0026 0.060	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		323.832,98
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci		1.205.104,31
	TOTAL GERAL		22.605.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 01 de Novembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 0057A/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 454.327,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01708/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 454.327,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$454.327,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2024

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0057A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.115	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	412.827,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		454.327,00
	TOTAL GERAL		454.327,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0057A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.115	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		156.447,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		249.348,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.530,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		454.327,00
	TOTAL GERAL		454.327,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00063/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 12.911.000,00 (Doze Milhões, Novecentos e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01708/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.911.000,00 (Doze Milhões, Novecentos e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.911.000,00 (Doze Milhões, Novecentos e Onze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Dezembro de 2024

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.822,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.982,08
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	271,36
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		13.075,66
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0002 2.005	Manutenção e Funcionamento do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	274.987,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.227,28
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.753,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		289.967,65
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.011	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	255.193,32
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	302,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0026 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	182.968,37
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		438.463,69
PARA:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0002 2.012	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.586,49
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	90,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		59.676,49
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.576,00
28 845 0026 0.020	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	558,59
28 846 0026 0.022	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	518.647,93
	TOTAL Secretaria de Finanças		522.782,52
PARA:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	221.701,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	463,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	364,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.549,56
09 274 0002 0.024	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.052,71
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		281.131,31
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Cultura		
13 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	99.193,01
	TOTAL Secretaria de Cultura		99.193,01
	PARA:		
	10 01. Secretaria de Turismo		
23 122 0002 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		1.000,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.952,28

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.535,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	93.261,83
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.451,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.402,02
15 452 0020 2.034	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	224.168,66
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		347.771,76
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	618.672,46
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	53.932,67
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.721,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	230.089,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.759,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	464,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.520,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.720,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.602,66
12 122 0026 0.044	Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	14.000,00
12 122 0026 0.045	Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.850,81
12 122 0026 0.047	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	525.408,69
12 361 0003 2.053	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	42.393,68
12 361 0003 2.054	Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	435.191,72
12 361 0003 2.055	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	94.251,87
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.376.842,01
12 361 0006 1.037	Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.215.805,96

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	269.398,94
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	18.915,38
12 365 0003 2.059	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	62.958,24
12 365 0003 2.060	Remuneração dos Profissionais da Educ.Basica - Educação Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	126.074,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	8.454,99
12 365 0003 2.061	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	174.952,50
12 365 0005 1.038	Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	1.000,00
12 365 0006 1.039	Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolades - Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	792.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	55.453,44
12 366 0004 2.064	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	57.739,86
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		6.340.174,92
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0002 2.065	Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.374,89

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	93.105,73
27 812 0011 2.069	Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.481,14
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		167.961,76
PARA:			
14 03.	Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
27 812 0011 2.074	Incentivo ao Atleta Amador e Profissional		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer		150,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.805,69
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.375,53
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	54.725,85
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.404,16
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
10 301 0009 2.080	Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	551.757,81

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.158.420,99
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	271.074,33
10 302 0009 2.082	Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	303.193,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	114.638,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.619,85
10 303 0007 2.083	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	190.837,42
10 303 0009 2.084	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.203,25
10 304 0008 2.085	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	337.987,83
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.194.044,83
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0009 2.088	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	72.569,59
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.678,66
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		76.248,25

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0014 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	69.450,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.319,95
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	25.250,78
08 244 0013 2.093	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	43.898,20
08 244 0015 2.095	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.660,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.023,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	334.176,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	138.453,24
08 244 0015 2.097	Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da IGD - BF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	6.592,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.791,80
08 244 0015 2.101	Gestão do Serviço de Proteção Social é Atendimento Integral à Família - PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	44.700,95

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		804.418,10
PARA:			
16 04.	Secretaria do Trabalho e Assist. Social		
08 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.387,68
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci		4.387,68
PARA:			
19 01.	Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil		
14 122 0002 2.125	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Segurança Publica e Defesa Civil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	270.298,39
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	253,98
	TOTAL Sec. da Segurança Pública e Defesa Ci		270.552,37
	TOTAL GERAL		12.911.000,00

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.531,10
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.800,00
28 846 0026 0.002	Contribuições para o RGPS - Secretaria do Gabinete de Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.006,74
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		78.337,84
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0002 2.005	Manutenção e Funcionamento do Demutran		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		747,97
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2,00
28 846 0026 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.911,20
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		23.661,17
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0002 2.009	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.390,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0026 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.243,18
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		11.633,18
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.011	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		441,10
28 846 0026 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.905,25
28 846 0026 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		151.870,66
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		180.217,01
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0002 2.012	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87,70
28 846 0026 0.017	Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.388,77
	TOTAL Controladoria Geral do Município		1.476,47
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.176,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 843 0026 0.019	Gestão da Dívida Fundada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		448.172,94
28 845 0026 0.020	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		189.316,51
	TOTAL Secretaria de Finanças		648.665,45
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.251,41
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,17
28 846 0026 0.026	Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.220,16
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		33.671,74
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.366,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.662,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.587,31
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.676,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.418,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.635,87
13 122 0002 2.023	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
13 391 0010 1.065	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
13 392 0010 2.127	Promoção e Apoio a Manifestações Culturais, Fólc. Art e Integração Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		57.912,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		71.709,35
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.050,98
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		83.274,19
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		23.833,40
13 392 0017 2.124	Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
13 392 0019 1.007	Construção, Modernização e Req. de Espaços e Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.084,54

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0026 0.029	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.972,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.832,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		422.415,50
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 391 0010 1.009	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		6.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0002 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.802,03
28 846 0026 0.032	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		72.614,64
	TOTAL Secretaria de Turismo		81.416,67
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.200,00
15 451 0019 1.015	Construção,Req. e Reaparelhamento de Pra ças e Espaços de Convivência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		93.583,48

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0019 1.016	Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradoutros e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		694,97
1700000000	Outros convênios da União		672,52
1754000000	Recursos de operações de crédito		5.184,83
15 452 0020 2.035	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		682.255,01
1704000000	Transf. União ref.exp. recursos naturais		989.294,01
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		114.080,62
25 752 0020 1.026	Expansão do Atendimento da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.622,57
1751000000	Contribuição de iluminação pública		10.000,00
28 846 0026 0.035	Contribuições para o RGPS - Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98.181,39
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		2.011.769,40
DE:			
12 01.	Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano		
18 122 0002 2.038	Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.938,50
28 846 0026 0.038	Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente e Desev. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.922,03

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urba		52.860,63
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.041	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados ao Meio Ambiente	1899000002	99,70
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		99,70
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.046	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	6,84
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	412,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	719,64
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	309,24
12 306 0003 2.049	Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	21.171,89
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	6.973,53
12 306 0003 2.050	Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	1.649,41
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	25.297,25
12 306 0003 2.051	Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	33.718,18

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		6.541,05
12 306 0003 2.052	Garantia da Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.153,02
12 361 0003 2.053	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		66,10
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.919,99
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		39.021,11
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.366,10
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.708,48
12 361 0003 2.055	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.604,00
12 365 0003 2.059	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		918,48
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.969,71
12 365 0003 2.060	Remuneração dos Profissionais da Educ.Basica - Educação Infantil - Creche		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		62.920,00
12 365 0003 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		597,25

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.126,00
12 365 0005 1.038	Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		43,92
12 366 0004 2.064	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		34,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		228.263,44
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0002 2.065	Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.544,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.517,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.562,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48,00
27 364 0006 2.068	Concessão de Bolsa de Apoio à Universitá rios		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		578,00
27 812 0011 2.069	Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0011 2.070	Promoção a Atividades de Lazer e Integração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.990,32
27 812 0012 1.041	Construção, Ampl. e Requalificação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87.294,79
1701000000	Outros convênios do Estado		935.951,43
28 846 0026 0.049	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.305,68
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		1.068.291,75
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.026,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.805,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.436,32
10 122 0026 0.052	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		590,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		396.544,17
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		23.829,29
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.433,87
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		3.051,89

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0026 0.054	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		92.862,92
10 301 0007 1.048	Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.887,24
10 301 0009 2.080	Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.568,05
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		90.835,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.458,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		111.929,95
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		233,39
10 302 0007 1.051	Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		38.507,60
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		37.500,00
10 303 0009 2.084	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		733,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		353,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.019,29

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0008 2.085	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.994,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.197,68
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.017.998,58
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 0026 0.056	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37,96
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.034.551,21
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		3.673,86
10 302 0007 1.057	Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.350,78
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		19.665,00
10 302 0009 2.088	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		115.736,29
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		46.360,81
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.227.375,91
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0026 0.058	Contribuições para o RGPS - FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.722,48
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		33.626,02

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.869,35
08 243 0014 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	5.000,00
08 244 0015 2.095	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	5.345,50
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	6.094,03
08 244 0015 2.096	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.327,85

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.069,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		38.200,73
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.560,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		22.012,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.400,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.998,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		65.581,24
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0015 2.097	Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da IGD - BF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		28.465,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.010,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		47.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		37.321,50
08 244 0015 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.387,25

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		279,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.451,50
08 244 0015 2.099	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0015 2.100	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0015 2.101	Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0015 2.102	Estruturação da Rede Socioassistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		728.421,26
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 243 0014 2.105	Promoção do Atendimento à Crianças e Adolescentes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		5.500,00
DE:			
16 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 122 0002 2.107	Gestão de Benefício Habitacional - Material de Construção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
16 481 0018 1.059	Construção e Melhorias Habitacionais Rurais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		9.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
16 482 0019 1.060	Construções e Execução de Programas de Melhorias Habitacionais Urbanas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		2.755,93
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		34.755,93
DE:			
16 04.	Secretaria do Trabalho e Assist. Social		
08 122 0002 1.061	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
08 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.400,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	119.938,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.270,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.129,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.334,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	309.119,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.162,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.301,85
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		71.302,54
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		14.000,00
08 122 0015 2.109	Realização de Eventos e Conferências em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.551,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.497,12
08 122 0025 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0026 0.060	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.214,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0026 0.061	Sentenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0026 0.062	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 306 0013 2.110	Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	50.000,00
08 306 0013 2.111	Manutenção da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
08 334 0016 2.112	Qualifica Aquiraz Capacitação para Mulheres e Jovens na area de Serv e Industria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
11 333 0013 2.113	Inclusão Produtiva de Jovens e Mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci		1.054.221,84
DE:			
16 05.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa		
08 241 0013 2.114	Promoção de Ações de Proteção a Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outras vinculações de transferências	1749000000	5.000,00
	Outros recursos vinculados	1899000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras vinculações de transferências	1749000000	20.000,00
	Outros recursos vinculados	1899000000	2.000,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Ido		31.200,00
DE:			
18 01.	Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid		
20 122 0002 2.116	Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	172.819,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	44.776,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.011,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	442.985,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	37.616,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.259,04
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	73.415,29

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 122 0002 2.117	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
20 544 0018 1.062	Construção e Ampl de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraest. Hídrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	400,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Outros convênios da União	1700000000	1.000,00
20 544 0018 2.118	Ações Preventivas e de Convívio com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	146.695,11
20 606 0018 2.119	Extensão e Assistência Técnica a Pequeno Produtores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	30.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
20 608 0018 1.063	Implantação e Modernização da Infraestrutura Pesqueira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Outros convênios da União	1700000000	1.000,00
20 608 0018 2.120	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
20 608 0018 2.121	Gestão do Programa Hora de Plantar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.864,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	400.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
20 608 0018 2.122	Realização de Feiras e Eventos para o Agronegócio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
20 608 0018 2.123	Apoio a unidades de produção e inovação da Produção aquicola sustentavel		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
20 608 0020 1.064	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação do Mercado Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		226.881,85
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
28 846 0026 0.063	Contribuições para o RGPS - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.241,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
28 846 0026 0.064	Sentenças Judiciais - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec		3.434.965,42
DE:			
19 01.	Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil		
14 122 0002 2.125	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Segurança Publica e Defesa Civil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.893,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.833,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.528,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.688,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		195.485,70
20 182 0021 2.126	Apoio às Ações da Defesa Civil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 0026 0.066	Contribuições para o RGPS - SSPDC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		199.354,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
28 846 0026 0.067	Sentenças Judiciais - SSPDC		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. da Segurança Pública e Defesa Ci		527.781,11
	TOTAL GERAL		12.911.000,00

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 0063A/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 682.422,56 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01708/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 682.422,56 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$682.422,56 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Dezembro de 2024

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0063A/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.115	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	275.501,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	32.722,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	261.677,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.445,63
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		682.422,56
	TOTAL GERAL		682.422,56

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0063A/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 452 0020 2.035	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		209.096,17
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		209.096,17
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.115	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		433.368,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.957,70
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		473.326,39
	TOTAL GERAL		682.422,56

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 02/12/2024 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2023 a 02/12/2023	390.637.678,45
B) Arrecadação de 03/12/2023 a 31/12/2023	51.347.063,26
C) Arrecadação de 01/01/2024 a 02/12/2024	492.240.017,70

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 02/12/2024}}{\text{Arrecadação de 01/01/2023 a 02/12/2023}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{492.240.017,70}{390.637.678,45} \right) \times 100 \right) - 100 = (126,01) - 100 =$$

$$= 26,01\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 03/12/2023 a 31/12/2023 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 03/12/2023 a 31/12/2023 x ((TI + 100) / 100)
= 51.347.063,26 x ((26,01 + 100) / 100)
= R$ 64.702.434,41

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2024 a 02/12/2024		492.240.017,70
+	Arrecadação de 03/12/2023 a 31/12/2023 atualizada pela taxa de incremento (TI)		64.702.434,41
-	Receita prevista para exercício de 2024		517.535.734,33
-	Créditos extraordinários de 01/01/2024 a 02/12/2024		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	39.406.717,78

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 39.406.717,78

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 0063B/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 20.640.000,00 (Vinte Milhões, Seiscentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01708/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.640.000,00 (Vinte Milhões, Seiscentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$20.640.000,00 (Vinte Milhões, Seiscentos e Quarenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Dezembro de 2024

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0063B/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	402.427,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	397.892,84
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		800.319,92
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 512 0021 2.007	Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng. e Operacionalização do Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	Exce.arrec.	90.921,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	Exce.arrec.	104.671,99
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		195.593,64
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	982.164,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	347.520,38
	TOTAL Secretaria de Finanças		1.329.684,90
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 695 0017 2.029	Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	414.891,84

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00638/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo		414.891,84
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	484.520,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	461.187,64
17 512 0019 1.020	Implantação do Sistema de Drenagem de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito	Exce.arrec.	9.976,24
26 453 0022 2.037	Gestão do Programa do Sistema Gratuito Transporte Urbano		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	439.478,60
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.395.162,84
	PARA:		
12 01.	Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano		
18 122 0002 2.038	Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	632.259,51
	TOTAL Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urba		632.259,51
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0026 0.044	Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	1.147.457,54
12 361 0003 2.054	Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	327.905,50

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00638/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	114.013,28
12 361 0003 2.055	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	803.034,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	2.978.778,25
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	2.219.359,88
12 361 0005 1.035	Construção, Ampliação,e Req. Das Unidades Escolades - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	424.871,50
12 361 0006 1.037	Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	460.847,88
12 361 0006 2.057	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	344.019,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	111.431,87
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Exce.arrec.	45.643,59
12 365 0003 2.058	Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	329.109,12
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	226.467,12
12 365 0003 2.059	Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	573.624,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	81.565,06

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0063B/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0003 2.062	Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	254.078,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	603.392,48
12 365 0005 1.038	Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	837.212,12
12 365 0006 1.039	Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolades - Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	140.814,63
12 366 0004 2.064	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	132.899,03
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		12.156.525,94
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0006 2.067	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	157.757,76
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		157.757,76
PARA:			
14 03.	Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
27 122 0002 2.072	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	149.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer		149.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	356.724,75

BRUNO BARROS GONÇALVES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0063B/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.076	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	570.841,49
10 301 0009 2.080	Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	114.152,99
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	99.788,41
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	173.856,54
10 302 0009 2.082	Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	270.567,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	32.411,44
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.818.342,73
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0009 2.088	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	984.212,79
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	422.285,54
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	128.387,8
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.534.886,2
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0015 2.101	Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Familia - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Exce.arrec.	55.574,

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0063B/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 01708/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Assistência Social		55.574,70
TOTAL GERAL			20.640.000,00

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2024.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

VI - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Contratos e Leis Autorizativas de Operações de Crédito

LEI Nº 1.595/2023, DE 21 DE JUNHO DE 2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Aquiraz, Bruno Barros Gonçalves**, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por meio do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento – FINISA, nos termos da Resolução do CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, destinado a execução de despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no *caput* deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º. Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II do §1º do art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 42 e inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos ao contrato de financiamento a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires . Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE
CEP: 61.700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57

Prefeitura de Aquiraz prefeituradeaquirazoficial www.aquiraz.ce.gov.br

Art. 5º. Para garantia do principal, tarifas bancárias e encargos de operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal.

§1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no *caput* deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§2º. Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§3º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos a dívida até o seu pagamento final.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 21 DE JUNHO DE 2023.

BRUNO BARROS GONÇALVES
Prefeito Municipal

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE
CEP: 61.700-000 CNPJ: 07.911.696/0001-57

Prefeitura de Aquiraz prefeituradeaquirazoficial www.aquiraz.ce.gov.br

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

Grau de sigilo
#PÚBLICO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pela Gerência Executiva de Governo - Fortaleza, Sr. MÁRCIO GONÇALVES GONÇALEZ, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 217854321, SSP/SP, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro - Fortaleza/CE, conforme Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3401-P | Folhas 114 | Data 07/10/2019 e Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3416-P | Folhas 012 | Data 26/12/2019, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.911.696/0001-57, representado pelo Senhor BRUNO BARROS GONÇALVES, CPF nº. 657.077.103-53, RG nº 99002200618, brasileiro, divorciado, médico, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I – a manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº. 1490/2023/MF, de 30.08.2023;

II – a adimplência do **TOMADOR** com a **CAIXA** e as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), bem como a comprovação das adimplências a que se referem art. 16 e o inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 do Senado Federal: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), RFB/PGFN (Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União), e o cumprimento do disposto no inciso IV do § 10º do art. 97 do ADCT (EC 62/2009).

III – a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV – a Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal;

V – os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI – que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII – considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR.**

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na **CLÁUSULA QUINTA;**

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**:

- PPA: Lei 1.427/2021, de 22/12/2021, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 22/12/2021;
- LDO: Lei 1.477/2022, de 21/07/2022, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 21/07/2022; e,
- LOA: Lei 1.516/2022, de 30/12/2022, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 30/12/2022.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA,** para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.

PROJETOS/AÇÕES – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I.**

RECOMPOSIÇÃO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redistribuição do valor devolvido no cronograma de desembolso, para nova utilização.

RESSARCIMENTO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redução do Valor do Empréstimo e amortização do saldo devedor.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

VISITA DE CONSTATAÇÃO – Visita técnica que tem como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo **TOMADOR**.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA,** com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2023 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, a saber: destinado a execução de despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO

3.1.1 O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura deste contrato.

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 11/09/2025.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 11 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 145,16% (cento e quarenta e cinco e dezesseis centésimos porcento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO** em qualquer Agência da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 Neste ato, o **TOMADOR** também autoriza a **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 006.00000043-6, mantida na Agência 4254 - EUSEBIO, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, bem como TARIFAS, COMISSÕES, TAXAS E MULTAS até o encerramento dos compromissos assumidos neste Contrato e sua total liquidação.

6.1.4 Vencimento em dias feriados - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.5 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO,** aos seguintes encargos:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O TOMADOR poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.1.1 Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

SDLA = SD x (1+ preencher com o percentual do CDI% x CDI):

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o percentual do CDI% x CDI);

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado pela **CAIXA**, mediante a solicitação do **TOMADOR,** conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III**.

11.1.1 Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - 4254 - EUSEBIO, sob o nº 006.00071103-0, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.

11.6.1 Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

DESEMBOLSO	PRAZO DE COMPROVAÇÃO	PERCENTUAL DE COMPROVAÇAO	RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS
1º	Até 180 dias	Não se aplica	Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato.

Demais Desembolsos	Até 180 dias	100% dos desembolsos anteriores	Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos. Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.
Único	Até 30 dias	Não se aplica	Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA,** em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.

13.4.1 A Comissão de Estruturação será paga pelo TOMADOR sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.

13.4.2 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA,** nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei MUNICIPAL nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, publicada no Afixação na Sede da Prefeitura, em 21/06/2023, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;

II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem

como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES,** consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA.**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo **BACEN**, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.1.3 Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO,** o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO.**

17.2 CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR Obriga-se** a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro dos prazos definidos nos subitens 3.1.1 e 3.2.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o

equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**;

m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA,** ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**,

que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO;**

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutiva(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, consequentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

PROJETOS/AÇÕES que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

23.5 O **TOMADOR** declara que as obras já executadas e a executar estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexequível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros:

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO**;

b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;

c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. A **CAIXA** realizará visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência

da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. O **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado,

observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

32.2 Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por

meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como os comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

33.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

33.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

35.1 O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

35.2 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea "a" da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno".

35.3 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento".

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

36.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

36.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

36.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,** que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

36.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800, 2º andar – Centro – Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621.4000

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
Endereço: Rua João Lima, nº. 256 Aquiraz/CE
CEP: 61.700-000
Telefone: (85) 4062.8090

36.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

37.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE

38.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

39.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

40.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;

II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE ,01 de setembro de 2023
Local/Data

Assinado digitalmente por: MARCIO GONCALVES GONCALEZ
CPF 16696014877 DATA 01/09/2023
ICP Brasil

BRUNO BARROS GONCALVES:65707710353
Assinado de forma digital por BRUNO BARROS GONCALVES:65707710353
Dados: 2023.09.01 15:59:30 -03'00'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: MÁRCIO GONÇALVES GONÇALEZ
CPF: 169.660.148-77

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
TOMADOR
Nome: BRUNO BARROS GONÇALVES
CPF: 657.077.103-53

TESTEMUNHAS

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE PESSOA ROCHA
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELLO GOMES OZIAS
SERPRO

Nome: ANDRE PESSOA ROCHA
CPF: 777.460.823-00

Nome: MARCELLO GOMES OZIAS
CPF: 370.100.503-68

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

AÇÕES FINANCIADAS			
RESPONSÁVEL	**CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**	**PROJETOS/AÇÕES**
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ	1101.15.451.0019.1015	4.4.90.51.00	Pavimentação e recuperação de vias públicas – ruas, logradouros e estradas vicinais

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0623037-29	Aquiraz	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

Valor do Financiamento
R$ 30.000.000,00

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2023	20.000.000,00
2024	10.000.000,00

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
{CAIXA_NOME_UNIDADE}
Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar, Centro, Cep: 60.055-080 - Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº **0623037-29** (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, no valor de R$ _____ (valor por extenso).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

_____
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: BRUNO BARROS GONÇALVES
CPF: 657.077.103-53

BRUNO BARROS GONCALVES:65707710353
Assinado de forma digital por BRUNO BARROS GONCALVES:65707710353
Dados: 2023.09.01 16:00:28 -03'00'

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{\left[\left(\left(1+\frac{CDI_{DIA}}{100}\right)^{1/252}-1\right)\times\frac{P}{100}\right]\right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.

1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro rata" dia útil.

1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

VII - CONTROLE INTERNO

Norma de Instituição/Regulamentação do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PORTARIA Nº 0401006/2022, de 04 de janeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 53, inciso I e VII da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal N° 1.400, de 02 de julho de 2021, e suas alterações posteriores.

RESOLVE:

NOMEAR o (a) Sr.(a) **ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA** para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DNS-1**, pertencente à estrutura organizacional do (a) **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.**

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, em 04 de janeiro de 2022.

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.140/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

REGULAMENTA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SEU FUNCIONAMENTO, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

Parágrafo único. Para efeito desta lei, a expressão Controladoria Geral do Município será representada pela sigla **CONGER**.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 2º. Resta alterado o Art. 3º "d" da Lei Municipal nº 1.096/2014, passando a viger com a seguinte redação:

> *"d - **Controladoria Geral do Município:** A Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município, além de:*
>
> *I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;*
>
> *II – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE
PGM

III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

VIII - Atuar, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);

X – Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

XI – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE - PGM

almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

XII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz;

XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informações Públicas);

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

XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;

XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE - PGM

XIX - Coordenar as atividades do SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;

XX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XXI - Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania."

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 3º. Fica suprimido da Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Assistente de Gestão II, simbologia DAS-13.

Art. 4º. Fica acrescido à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Supervisor de Normatização e Orientação, simbologia DAS-6.

Art. 5º. A nomenclatura do Cargo de Supervisor de Transparência Pública, constante no Anexo I da Lei Municipal nº 1.096/2014, passa a ser denominada de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria.

Art. 6º. A nomenclatura dos 03 (três) Cargos de Gerente de Controle Interno, constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 1.096/2014, passam a ter as seguintes denominações: Gerente de Controle Interno, Gerente de Auditoria e Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 7º. São atribuições do cargo de Controlador Geral:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - AQUIRAZ/CE - PGM

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II – Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

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

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

V – Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela CONGER;

VI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CONGER;

VII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 8º. São atribuições do cargo de Assistente de Gestão II:

I – Assessorar o(a) Controlador(a) Geral do Município no desempenho de suas atividades;

II – Apoiar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo;

IV - Realizar atividades que envolvam levantamento de dados;

V - Auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações;

VI - Elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências.

PGM

Art. 9º. Incubem ao cargo de Supervisor de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

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

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

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

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

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

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

Art. 10. Incubem ao cargo de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

II - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

PROCURADORIA GERAL DO MU... PGM ...AQUIRAZ - CE

III - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

IV - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;

V - Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

VI - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

VII - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

VIII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz.

Art. 11. Incubem ao cargo de Supervisor de Normatização e Orientação no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I – Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

II - Emitir pareceres acerca de processos;

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

IV - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

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

VI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CONGER, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

VII - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE
PGM

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

Art. 12. Incubem ao cargo de Gerente de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

Art. 13. Incubem ao cargo de Gerente de Auditoria no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

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

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

Art. 14. Incubem ao cargo de Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Transparência Pública e Ouvidoria nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão;

III – Gerenciar e acompanhar o funcionamento do Sistema Eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão – e-SAC;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
AQUIRAZ / CE - PROCURADORIA

IV – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Transparência Pública e Ouvidoria.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 15. Fica instituído, no âmbito do Município de Aquiraz, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

Art. 16. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 17. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno.

Art. 18. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Art. 20. Fica extinto o cargo de Ouvidor Geral do Município, simbologia DAS-7, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação no Gabinete do Prefeito, previsto no Anexo I da Lei nº 1.096/2014.

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a alínea "d", inciso I, Art. 3º da Lei nº 1.096, de 18 de julho de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, aos 21 dias do mês de outubro de 2015.

ANTONIO FERNANDO DE FREITAS **GUIMARÃES**
Prefeito Municipal de Aquiraz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
AQUIRAZ - CE

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

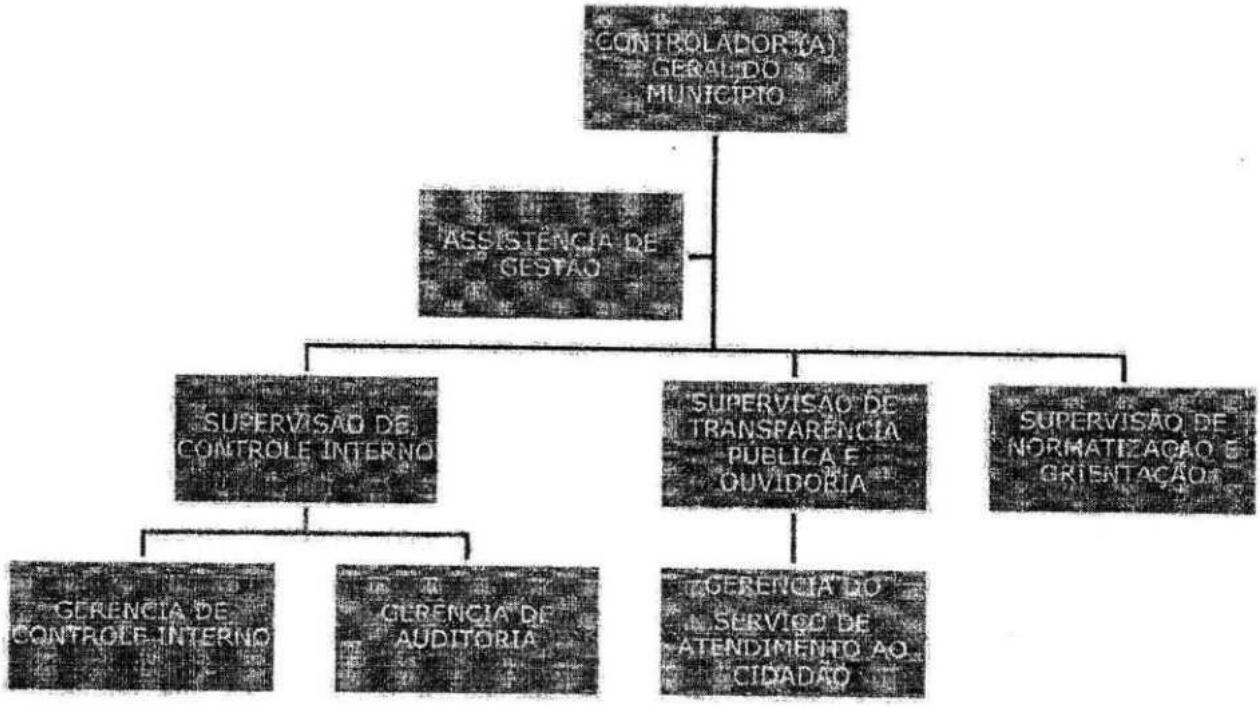
ANEXO I

(Projeto de Lei nº /2015, de 27 de julho de 2015)

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
LOTAÇÃO	**CARGO**	**QUANT**	**SÍMBOLO**
CONGER	CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO	01	DNS 1
CONGER	SUPERVISOR (A) DE CONTROLE INTERNO	01	DAS 6
CONGER	SUPERVISOR (A) DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OUVIDORIA	01	DAS 6
CONGER	SUPERVISOR (A) DE NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO	01	DAS 6
CONGER	ASSISTENTE DE GESTÃO II	01	DAS 13
CONGER	GERENTE DE CONTROLE INTERNO	01	DAS 15
CONGER	GERENTE DE AUDITORIA	01	DAS 15
CONGER	GERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	01	DAS 15

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

ANEXO II – ORGANOGRAMA DA CONGER
(Projeto de Lei nº /2015, de 27 de julho de 2015)



PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef

VIII - CONTROLE INTERNO

Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)

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

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas nº 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 - PCGa serem cumpridas pelo Município de Aquiraz, 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 Aquiraz, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – oficio 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-Prefeito, 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 de 2024, verificamos que as recomendações e 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 ORÇAMENTÁRIAS:

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 2024, contidas na Lei Orçamentária.

2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de Aquiraz encontra-se detalhada no Anexo 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 2024.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, 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 2024, 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 nº 1708/2023 autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares ate o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Apesar de evidenciado o controle nos processos de realização da despesa, ainda não 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. Ademais os relatórios foram publicados no site do município nos prazos corretos.

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 Aquiraz superou o percentual exigido, perfazendo o total de 25,08% (vinte e cinco virgula zero oito 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 70% (setenta por cento) para a remuneração de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e máximo de 30% (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino – (Lei nº 14.113/2020).

2.5.2 SAÚDE

A 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, foi realizada, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 22,83% (vinte e dois vírgula oitenta e três por cento).

2.6 DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo 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 31/12/2024.

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.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais –PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

O Decreto Municipal n° 066/2017 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

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 e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

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

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Aquiraz, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando 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.

4 DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Aquiraz, 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.

Em 2015 foi implementada a Lei n° 1.140/2015 que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Municipio.

4.1 QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz é composta por 7 (sete) colaboradores, sendo estes 01 (um) Controlador, 3 (três) supervisores, 3 (três) gerentes e 1 (um) assistente de gestão, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

4.2 NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° nº 1.140/2015, de 21 de outubro de 2015, que regulamentou a estrutura organizacional e funcionamento da Controladoria Geral do Município - CONGER, sendo inclusive instituído o Sistema de Controle Interno no âmbito municipal.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- IN N° 030/2024 – Objeto: Dispõe sobre as normas para a aquisição de insumos e contratação de serviços pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Aquiraz.

4.3 ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

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.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Orientações Técnicas e pareceres em 2024:

4.3.1 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Oficio Circular N° 2024.01.25.001 – Orientação técnica sobre tabelas de utilização obrigatória de frota para envio do SIM;
- Oficio N° 2024.02.26.001 – Orientação sobre a atualização de informações dos veículos oficiais;
- Oficio N° 2024.07.25.001 – Orientação técnica sobre a ultilização de máquinas e veículos oficiais;

4.3.2 PARECERES

- Parecer Nº 02/2024 –Solicitação de orientação sobre emenda impositiva- Secretaria de Educação.
- Parecer Nº 03/2024 – Análise de edital de chamada pública de nº 09.0001/2024- Secretaria da Cultura.
- Parecer Nº 04/2024 – Solicitação de orientação sobre Contratação de Associação sem fins lucrativos - Secretaria de Educação.
- Parecer Nº 05/2024 – Solicitação de orientação sobre emenda impositiva- Secretaria de Educação.
- Parecer Nº 06/2024 – Solicitação de orientação sobre emenda impositiva- Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.
- Parecer Nº 07/2024 – Solicitação de orientação sobre emenda impositiva- Secretaria de Educação.
- Parecer Nº 08/2024 – Requerimento de abertura de procedimento conforme com as legislações vigentes- Secretaria de Educação.

4.3.3 TREINAMENTOS

Visando capacitar os servidores quanto às instruções normativas e qualificá-los para as respectivas funções junto ao Município, foram realizados os seguintes Cursos e Treinamentos:

- Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações, realizado em: 15 de janeiro de 2024;
- Treinamento sobre frota veículos e combustíveis, realizado em: 07 de março de 2024;
- Treinamento sobre sistema da ouvidoria, realizado em: 05 de março de 2024;
- Treinamento de fiscais de contratos, realizado em: 28 de maio de 2024;
- Capacitação sobre LGPD, realizado em: 23 de setembro de 2024;
- Capacitação sobre Sanções contratuais, realizado em: 30 de setembro de 2024;
- Capacitação sobre Planejamento estratégico 2025 (DFD's e LOA 2025), realizado em: 02 de outubro de 2024.

4.4 AUDITORIAS

Fora elaborado 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 2024, restando executadas as seguintes auditorias:

- Auditoria n°01/2024, Objeto: Doações e Benefícios eventuais, realizada em 03 de Abril de 2024;
- Auditoria n° 02/2024, Objeto: Transportes e combustíveis, realizada em 03 de Junho de 2024;
- Auditoria n° 03/2024, Objeto: CRAS e CREAS, realizada em 13 de Agosto de 2024;
- Auditoria n° 04/2024, Objeto: Termos de parceria (MROSC), realizada em 10 de Dezembro de 2024;

4.5 MONITORAMENTO

Foram realizadas ações de monitoramento das providências adotadas pelas unidades auditadas, por meio de coleta de informações para análise da implementação das determinações e recomendações nos Diagnósticos de Auditoria. Foram realizados os seguintes monitoramentos:

- Monitoramento n° 01/2024, Objeto: Processos de pagamentos, realizada em 25 de setembro de 2024.

4.6 ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Aquiraz 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 nº 007/2014, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

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

4.7 LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 14.133/2021, sendo realizados processos licitatórios por servidores regularmente investidos. 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.

4.8 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As 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 ou CAU, 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 CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT's (Registro 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 RRT's (Registros 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.

4.9 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

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

4.10 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município de Aquiraz realizou as seguintes operações de crédito, com a devida autorização legal:

Lei nº 1595/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objeto: autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito junto à caixa econômica federal, e dá outras providências.
Valor: R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

4.11 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

4.11.1 SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Municipio firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam:

- Termo de Fomento n° 01/2024, firmado com Lar de Crianças Sara e Burton Davis.

- Termo de fomento n° 002/2024 com transferência pelo Município de Aquiraz para execução do Projeto Radionovela - Fortalecimento da Política do Adolescente e Jovem a Partir do Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.

-Termo de contribuição firmado entre o Município de Aquiraz e à Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE.

-Termo de cooperação Mútua n° 001/2021 firmado entre Município de Aquiraz e Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceara – AVIPRECE.

-Concessão de apoio financeiro a ações culturais do Projeto Escola de Cinema Etnográfico de Aquiraz, contemplado no Edital de Fomento a Projetos de Culturais de Audiovisual - Apoio a Salas de Cinema, Capacitação e Formação em Audiovisual. Contemplada pelo Edital n° 09.004/2023CP, nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e Decreto n° 11.452/2023.

- Concessão de apoio financeiro a ações culturais do Projeto Sétima Arte Cine Clube, contemplado no Edital de Fomento a Projetos de Culturais de Audiovisual - Apoio a Salas de Cinema, Capacitação e Formação em Audiovisual. Contemplada pelo Edital N° 09.004/2023CP, nos termos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e Decreto n° 11.452/2023.

- Termo de Colaboração decorrente do Chamamento Público n° 001/2024 para transferência, pelo Município de recursos financeiros para realização do 19° Campeonato de Futebol de Aquiraz.

- Concessão de patrocínio celebrado entre Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE e a Prefeitura Municipal de Aquiraz, através da Secretaria de saúde, para participar do XXI Congresso do COSEMS/CE - MOSTRA CEARÁ, AQUI TEM SUS - PRÊMIO BENEDITA DE OLIVEIRA.

- Convênio que tem por finalidade a cooperação técnica entre a associação dos agentes de combate as endemias com este município, no sentido de otimizar o planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde por todo o município, bem como a implementação e municiamento de um banco de dados sobre o município e os munícipes, cujas informações sejam coletadas junto ao trabalho dos mesmos profissionais, conforme termo de convênio firmado.

- Contribuição ao Fundo de Garantia - Safra - FGTS, referente á safra 2023/2024, instituído pela Lei 10.420/2002 e regulamentada pelo Decreto No 4.962/2004.

- Termo de Fomento N° 001/2024 de 11/12/2024, junto ao Fundo Municipal de Esporte e Lazer do Municipio de Aquiraz. Transferência de recursos financeiros do município para a execução do Projeto "Esporte na Vila", com o objetivo de proporcionar experiências esportivas enriquecedoras para as crianças, adolescentes e jovens de 07(sete) aos 24 (vinte e quatro) anos, utilizando as modalidades esportivas de Beach Tênis, Voleibol, Jiujitsu e Futsal;

-Convênios com unidades escolares para execução do PMDDE:

CEI José Nicodemos Assunção
Creche Maria Bezerra Oliveira
EMEF Maria Soares De Freitas
EMEF Plácido Castelo
EMEF Guilherme Janja
EMEF Batoque
EMEF João Pires Cardoso
EMEF Isidoro De Sousa Assunção
EMEF Ernesto Gurgel Valente
CEI Eldicélia Freitas Vasconcelos
CEC Maria De Castro Bernardo
EMEF João Jaime Gadelha
EMEF José Câmara De Almeida
EMEF Cel Francisco Gomes Farias
EMEF Lagoa De Cima
EMEF José Rodrigues Monteiro
EMEF José Isaac Da Cunha Saraiva
CEI Raimunda De Freitas Façanha
CEI Aldenora Cardoso Porto
CEC Manuel Assunção Pires
EMEF Raimundo Ramos Da Costa
EMEF José Raimundo Da Costa
EMEF José Ferreira Da Costa
EMEF Antonio De Brito Lima
EMEF José Almir Da Silva
EMEF Rita Paula De Brito
EMEF Raimunda Ferreira Da Silva
EMEF Maria Façanha De Sá
EMEF Aloísio De Castro Bernardo
EMEF Leolina Batista Ramos
EMEF Dionísia Guerra
Creche Criança Feliz
EMEF Juvenal Pereira Façanha
CEI Luiz Simeão Da Costa
EMEF Lais Sidrim Targino
EMEF Clarêncio Crisóstomo De Freitas
EMEF Henrique Gonçalves Da Justa Filho
EMEF Tia Alzira
EMEF Ministro Jarbas Passarinho
EMEF Lagoa Do Mato De Serpa
EMEF Luiz Eduardo Studart Gomes
CEI Fernanda De Brito
CEI Maria Elcir De Brito Lima
CEM Ferdinando Tansi

EMEF Vindina Assunção De Aquino
EMEF Francisco Da Silva Sampaio
EMEF Joaquim De Sousa Tavares
EMEF Francisca Monteiro Da Silva
EMEF Juscelino Kubitschek
EMEF Vila Pagã
EMEF Maria Margarida Ramos Coelho
Centro De Educação Para Jovens E Adultos De Aquiraz
Creche José Joaquim Dos Anjos

4.11.2 DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Aquiraz, foram criados por Lei Municipal n° 1189/2016, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

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

4.12 ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui 3 (três) 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 no Almoxarifado 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 estrados, medidor de temperatura.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas 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.

4.13 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 Procuradoria 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.

4.15.1. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva dos 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 no portal da transparência. No entanto, esta controladoria,

recomendou algumas ações no sítio oficial do município, a fim de facilitar o acesso às informações por parte da população.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados expostos, concluímos que esta Controladoria visa promover o aprimoramento da atuação da Controladoria Geral e, de maneira sistêmica, agregar-se aos esforços das demais unidades executora e de controle interno com o foco de aprimorar o Sistema de Controle Interno (SCI) na busca da mitigação de riscos, proporcionando a consecução dos princípios institucionais da Administração Pública. As atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade das atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Aquiraz, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024.

Antonio Neirton dos Santos Silva
Controlador Geral do Município

selo unicef

IX - CADASTRO DO CONTADOR

Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral

IN 02/2013 – ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Aquiraz			
Exercício: 2024			
Empresa: Caspe Serviços de Contabilidade Pública e Empresarial SS		Contador:	
CNPJ: 12.467.321/0001-80		CPF:	
CRC: 0907/O-2		CRC:	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Botelho Magalhães	Nº 56	Rua	Nº.
Bairro: Cidade dos Funcionários		Bairro:	
Município: Fortaleza		Município:	
UF: CE	CEP: 60.822-485	UF: CE	CEP:
Telefone: (85) 98211-5571		Telefone:	
		Celular:	
E-mail: caspe@caspecontabilidade.com		E-mail:	

Caspe Serviços de Contabilidade Pública e Empresarial SS
CRC-CE 0907/O-2

Bruno Barros Gonçalves
Prefeito Municipal

X - APLICAÇÃO EM MDE

Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PREFEITURA DE AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCICIO DE 2024

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007*)

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
Impostos e Transferências considerados para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	33.459.317,90
ISS	39.054.544,63
ITBI	16.901.548,92
IRRF	22.957.392,57
Dívida Ativa de Impostos	9.642.896,34
Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT	4.414.454,69
Cota-Parte do FPM (1)	79.439.616,18
FPM art. 159 CF	8.200.971,04
Cota-Parte do ITR	42.824,99
Cota-Parte IPVA	8.729.021,82
Cota-Parte do ICMS	88.146.785,52
Cota-Parte do IPI	263.571,26
Lei Complementar nº 87/96	0,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**311.252.945,86**
VALOR A APLICAR (Art. 212 da CF) (25%)	**77.813.236,47**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**89.924.358,86**
Rendimentos de Aplicação - 36.517-3	856.681,41
Complementação VAAT	9.237.306,68
Complementação VAAF	34.958.642,81
Complementação VAAR	3.384.167,88
Funde Principal	76.811.923,93
Dedutora Fundeb	- 35.324.363,85
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**LIQUIDADO**
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	179.676.644,25
(+) Restos a Pagar Insc. em Exercícios Ant. Liquidados no Atual Exercício	359.966,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	**-12.045.627,64**
(-) Despesas realizadas com Recursos de Operação de Crédito	**0,00**
(-) Despesas realizadas com Complementação do FUNDEB	**-89.924.358,86**
(=) Valor Aplicado	**78.066.624,53**
Percentual Aplicado	**25,08**
Superávit / Déficit de Aplicação	**253.388,06**

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007*)

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO AQUIRAZ - EXERCICIO DE 2024

CONTA CORRENTE	SALDO EM 2023	R. ORÇAMENT.	REC.RENDIM.	SALDO ATUAL	DESP.REALIZ
12.389-7 (QSE)	82.466,51	-	12.993,35	1.998.951,69	**5.736.340,59**
672.006-5 (QSE CEF)	631.367,62	7.000.369,40	8.334,83	239,43	-
12.795-7 (PNATE)	141.604,11	1.415.004,88	17.556,39	18.441,65	**1.555.723,73**
15.733-3 (BRALF)	65.084,79		4.929,70	-	**70.014,49**
20.347-5 (MERENDA ESCOLAR)	47,37	3.147.020,00	8.997,10	29.535,45	**3.126.529,02**
25.790-7 (CONS. CRECHES)	812.558,79	242.894,03	69.813,02	1.125.265,84	-
34.450-8 (PAR BRINQ DIDAT 1)	26.301,35		2.106,26	28.407,61	-
34.451-6 (PAR BRINQ DIDAT 2)	26.301,35		2.106,26	28.407,61	-
34.923-2 (PAR MIBI/PRO INF)	56.104,20		4.492,91	60.597,11	-
45.777-9 (ED INF NOVAS TURMAS)	1.608.227,57	2.254.852,64	249.511,12	3.420.994,83	**691.596,50**
49.256-6 (ESCOLA TEMP INTEGRAL)	365.093,83	362.349,62	45.785,37	773.228,82	-
71.076-0 (BOLSA CONVENIO 023)	15.766,25		96,46	-	**15.862,71**
71.100-6 (PAIC INTEGRAL ESTADO)	2.267.150,82		138.182,69	1.555.772,91	**849.560,60**
71.112-0(PAIC INTEGRAL ESTADO8°)	-	1.302.000,00	49.900,54	1.351.900,54	-
TOTAL	**6.098.074,56**	**15.724.490,57**	**614.806,00**	**10.391.743,49**	**12.045.627,64**

XI - APLICAÇÃO EM SAÚDE

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

PREFEITURA DE AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCICIO DE 2024

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007*)

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências considerados para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	33.459.317,90
ISS	39.054.544,63
ITBI	16.901.548,92
IRRF	22.957.392,57
Dívida Ativa de Impostos	9.642.896,34
Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT	4.414.454,69
Cota-Parte do FPM (1)	79.439.616,18
Cota-Parte do ITR	42.824,99
Cota-Parte IPVA	8.729.021,82
Cota-Parte do ICMS	88.146.785,52
Cota-Parte do IPI	263.571,26
Lei Complementar nº 87/96	0,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**303.051.974,82**
VALOR A APLICAR (Art. 77 CF) (15%)	**45.457.796,22**
Despesas consideradas como Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR - R$**
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	123.403.290,94
(+) Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores liquidados no atual.ex	150.535,98
(-) Restos a Pagar Não Processados	-48.900,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Residuos 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	-54.331.711,04
(-) Despesas realizadas com recursos de Operações de Crédito	0,00
(=) Valor Aplicado	**69.173.215,88**
Percentual Aplicado	**22,83**
Superávit / Déficit de Aplicação	**23.715.419,66**

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007*)

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS
APLICAÇÃO NA SAÚDE AQUIRAZ - EXERCICIO DE 2024

CONTA CORRENTE	SALDO EM 2023	R. ORÇAMENT.	REC.RENDIM.	SALDO ATUAL	DESP.REALIZ
21.863-4 (MAC HOSPITAL)	20.274,87	720.000,00	26.689,14	564.374,34	**202.589,67**
35.993-9 (EMENDA CUST MAC HOSP)	30.024,06		2.350,87	-	**32.374,93**
36.064-3 (FNS INVESTIMENTO)	3.039.827,22		238.188,45	503.024,14	**2.774.991,53**
37.619-1 (HOSPITAL)	2.204,58	9.893,77			**12.098,35**
182.372-8 (SAI/SUS)	89,97		7,15	-	**97,12**
71.037-9 (AMBUL L BISPO/CAMARA)	204.742,66	-	13.770,97	186.060,29	**32.453,34**
71.117-0 (PMA EMEND PAR MG)	-	500.000,00	4.453,77	504.453,77	-
71.040-9 (CUSTEIO MAC)	1.209.830,30	-	82.117,11	888.588,33	**403.359,08**
624.017-9 (CUSTEIO SUS)	20.213,62	41.232.287,45	240.981,84	2.386.630,98	**39.106.851,93**
624.018-7 (ESTRUTURAÇÃO)	2.343.083,05	1.210.473,00	143.098,60	1.010.974,47	**2.685.680,18**
624.021-7 (PISO ENFERMAGEM)	3.090.447,57	5.963.164,27	96.066,97	68.463,90	**9.081.214,91**
TOTAL	**9.960.737,90**	**49.635.818,49**	**847.724,87**	**6.112.570,22**	**54.331.711,04**

XII - RESTOS A PAGAR

Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos; Processados e Não Processados; Pagos e Cancelados; Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.001 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	16/12/2024 16120001 est R$	8.982,08	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	8.982,08
			TOTAL CLASSIF..	8.982,08
09 02. Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0010 2.024 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022				
	30/09/2024 30090002 glo R$	16.400,00	MARK CONSULTORIA TREINAMENTOS	16.400,00
			TOTAL CLASSIF..	16.400,00
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 451 0019 1.016 Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradoutros e Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1700000000 Outros convênios da União				
	01/10/2024 01100115 est R$	299.749,51	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	78.732,86
			TOTAL CLASSIF..	78.732,86
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 452 0020 2.035 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/04/2024 01040022 est R$	8.161.692,88	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	1.742.298,66
	02/12/2024 02120148 ord R$	381.512,00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	381.512,00
			TOTAL CLASSIF..	2.123.810,66
12 02. Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente				
18 541 0018 2.043 Desenvolvimento de Ações de Proteção e Presevação dos Recursos Naturais				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente				
	20/02/2024 20020005 glo R$	1.413.099,50	KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	190.138,45
			TOTAL CLASSIF..	190.138,45
14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer				
27 122 0002 2.065 Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2024 01080087 glo R$	16.746,00	JANSEN FAVERO PINTO DE OLIVEIRA	2.791,00
			TOTAL CLASSIF..	2.791,00
15 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0009 2.082 Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	16/12/2024 16120012 glo R$	48.900,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	48.900,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	48.900,00
18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid				
20 122 0002 2.116 Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hidrico				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	18/11/2024 18110004 glo R$	5.830,00	MANPRIME SOLUCOES LTDA	5.830,00
			TOTAL CLASSIF..	5.830,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.475.585,05

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.001 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00 Material de consumo			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120150 glo R$	533,30	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	533,30
10/12/2024 10120008 est R$	1.770,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.770,00
		TOTAL CLASSIF..	2.303,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
04/03/2024 04030023 glo R$	50.000,00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.000,00
		TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
03/06/2024 03060094 glo R$	17.502,80	JOSE CARLOS DA SILVEIRA	2.500,40
		TOTAL CLASSIF..	2.500,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120121 ord R$	1.052,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.052,00
06/12/2024 06120007 glo R$	233.527,64	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	187.885,64
06/12/2024 06120008 glo R$	92.251,00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	72.901,00
11/12/2024 11120009 glo R$	9.679,26	AP DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS DE PIROTECNI	9.679,26
18/12/2024 18120012 ord R$	825,00	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME	825,00
20/12/2024 20120003 glo R$	67.329,80	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	67.329,80
		TOTAL CLASSIF..	339.672,70
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
3.3.50.41.00 Contribuições			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2024 01040100 glo R$	24.336,00	AVIPRECE - ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO	6.084,00
09/10/2024 09100009 ord R$	600,00	COEGEMAS-COLEG.DOS GESTORES MUNICIPAIS DE AS	600,00
		TOTAL CLASSIF..	6.684,00
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito			
28 846 0026 0.002 Contribuições para o RGPS - Secretaria do Gabinete de Prefeito			
3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010313 est R$	720.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	32.915,39
		TOTAL CLASSIF..	32.915,39
02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano			
14 122 0002 2.005 Manutenção e Funcionamento do Demutran			
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120002 ord R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
		TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
25/03/2024 25030001 glo R$	89.325,00	TEREZINHA DA SILVA COSTA	9.925,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/o-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	9.925,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2024 01100103 glo R$	10.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.054,50
			TOTAL CLASSIF..	4.054,50
02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano				
28 846 0026 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010333 est R$	350.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	18.128,91
			TOTAL CLASSIF..	18.128,91
04 01. Gabinete do Vice Prefeito				
28 846 0026 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010316 est R$	160.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	4.576,42
			TOTAL CLASSIF..	4.576,42
05 01. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0002 2.011 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	21/03/2024 21030011 glo R$	798,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	210,00
			TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010441 glo R$	2.703,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	211,00
			TOTAL CLASSIF..	211,00
05 01. Procuradoria Geral do Município				
28 846 0026 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010314 est R$	400.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	16.766,66
			TOTAL CLASSIF..	16.766,66
06 01. Controladoria Geral do Município				
04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/07/2024 01070120 glo R$	30.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
06 01. Controladoria Geral do Município				
28 846 0026 0.017 Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010318 est R$	100.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3.678,48

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	3.678,48
07 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0002 2.015 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
05/01/2024 05010011	glo R$	2.628,12	FRANCISCO AGLAILSON RAMOS DE ABREU	219,01
05/01/2024 05010012	glo R$	6.109,32	FRANCISCO EMILSON RAMOS DE ABREU	509,11
05/01/2024 05010013	glo R$	836,28	LAERTE BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR	69,69
05/01/2024 05010014	glo R$	7.890,84	JOSÉ AROLDO MIRANDA PASSOS	657,57
05/01/2024 05010015	glo R$	7.890,84	IRANA DE FATIMA MESQUITA BARROSO	657,57
05/01/2024 05010016	glo R$	7.101,84	EUCLIDES PINHEIRO DOS SANTOS	591,82
05/01/2024 05010017	glo R$	7.890,84	LUTIANO ALMEIDA ELMIRO	657,57
05/01/2024 05010018	glo R$	8.063,28	LALINA PINTO BRASIL	671,94
			TOTAL CLASSIF..	4.034,28
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
04/03/2024 04030021	glo R$	50.000,00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.000,00
18/03/2024 18030006	glo R$	60.000,00	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E	6.000,00
12/04/2024 12040008	glo R$	67.076,64	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME	7.452,96
			TOTAL CLASSIF..	18.452,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2024 01040070	est R$	132.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	42,11
			TOTAL CLASSIF..	42,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2024 01070134	glo R$	13.200,00	ASSESI BRASIL LTDA	4.400,00
01/10/2024 01100074	glo R$	20.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2024 01070019	ord R$	34.898,15	ANA CELIA RAMALHO FONTENELLE	34.898,15
23/07/2024 23070008	ord R$	10.000,00	REBOUÇAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	10.000,00
02/08/2024 02080012	ord R$	9.190,74	MARQUÍSE- MANDARA BY YOO EMPREENDIMENTOS IMO	9.190,74
29/08/2024 29080021	ord R$	25.000,00	CAIÇARA OFF ROAD REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	25.000,00
04/09/2024 04090001	ord R$	13.202,67	CONDOMINIO GOLF VILLE	13.202,67
05/11/2024 05110003	ord R$	20.000,00	AOTJ PARTICIPACOES S.A.	20.000,00
			TOTAL CLASSIF..	112.291,56
07 01. Secretaria de Finanças				
28 846 0026 0.022 Contribuições para o RGPS - Finanças				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024 02010331	est R$	1.500.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	64.560,52
			TOTAL CLASSIF..	64.560,52
08 01. Sec.de Administração e Planejamento				
04 122 0002 2.018 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/09/2024 18090014	glo R$	15.080,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.900,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	16/12/2024 16120007	ord R$	1.321,75	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.321,75
				TOTAL CLASSIF..	4.221,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024 01070018	glo R$	23.994,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.999,00
				TOTAL CLASSIF..	3.999,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/04/2024 02040013	glo R$	38.600,00	MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA	19.300,00
	12/04/2024 12040013	glo R$	53.707,50	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME	11.935,00
	03/06/2024 03060023	glo R$	88.299,68	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	12.614,24
	17/06/2024 17060011	glo R$	30.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
	02/12/2024 02120158	ord R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	53.849,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	23/05/2024 23050005	glo R$	42.000,00	EDNARDO DE FREITAS LIMA	6.000,00
	03/07/2024 03070003	glo R$	49.800,00	EDNARDO DE FREITAS LIMA	8.300,00
				TOTAL CLASSIF..	14.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/12/2024 02120042	ord R$	2.350,00	CONSELHO COMUNITARIO DO CEARA - CONSEC	2.350,00
	02/12/2024 02120118	ord R$	528,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	528,00
	03/12/2024 03120008	glo R$	5.388,04	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	5.388,04
				TOTAL CLASSIF..	8.266,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/06/2024 11060023	glo R$	48.328,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.904,00
	05/08/2024 05080006	glo R$	8.500,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	3.400,00
	19/08/2024 19080002	glo R$	12.045,00	INFOLINK TELECOM LTDA	2.409,00
	27/11/2024 27110011	glo R$	3.798,00	ASSESI BRASIL LTDA	3.798,00
				TOTAL CLASSIF..	16.511,00
08 01. Sec.de Administração e Planejamento					
28 846 0026 0.026 Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010315	est R$	400.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	15.650,23
				TOTAL CLASSIF..	15.650,23
09 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0002 2.022 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	26/04/2024 26040003	glo R$	2.100,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	210,00
				TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/08/2024 16080003	glo R$	12.500,00	RAIMUNDO JOSE RAMOS DE CASTRO	2.500,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010189 glo R$	2.446,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	494,00
	04/03/2024 04030016 ord R$	276,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	276,00
	08/03/2024 08030010 glo R$	1.125,92	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.125,92
	01/08/2024 01080038 glo R$	7.395,00	INFOLINK TELECOM LTDA	1.479,00
			TOTAL CLASSIF..	3.374,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/05/2024 02050082 glo R$	8.616,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.154,00
	03/06/2024 03060123 glo R$	2.324,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	664,00
			TOTAL CLASSIF..	2.818,00
09 01. Secretaria de Cultura				
13 392 0010 2.127 Promoção e Apoio a Manifestações Cultura is, Folc. Art e Integração Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/12/2024 03120003 glo R$	7.516,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	7.516,00
	03/12/2024 03120009 glo R$	5.850,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	5.850,00
	17/12/2024 17120003 glo R$	12.083,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	12.083,00
	18/12/2024 18120003 glo R$	6.700,00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	6.700,00
	19/12/2024 19120011 glo R$	4.500,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	36.649,00
09 01. Secretaria de Cultura				
28 846 0026 0.029 Contribuições para o RGPS - Cultura				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010325 est R$	120.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.926,98
			TOTAL CLASSIF..	6.926,98
10 01. Secretaria de Turismo				
23 122 0002 2.026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	20/12/2024 20120006 glo R$	5.800,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.800,00
	20/12/2024 20120007 glo R$	3.097,50	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	3.097,50
			TOTAL CLASSIF..	8.897,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	31/05/2024 31050003 glo R$	12.376,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.924,00
			TOTAL CLASSIF..	3.924,00
10 01. Secretaria de Turismo				
23 695 0017 2.029 Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	11/12/2024 11120005 glo R$	50.000,00	BRENDYNHA LTDA	50.000,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	11/12/2024 11120010	glo R$	60.000,00	RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE	60.000,00
	18/12/2024 18120001	glo R$	20.000,00	AP DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS DE PIROTECNI	20.000,00
	18/12/2024 18120002	glo R$	156.309,28	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	156.309,28
	19/12/2024 19120001	glo R$	32.359,20	SOERGO SEGURANCA LTDA	32.359,20
	19/12/2024 19120002	glo R$	40.000,00	DAY MELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.000,00
	19/12/2024 19120003	glo R$	5.808,00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	5.808,00
				TOTAL CLASSIF..	364.476,48
10 01. Secretaria de Turismo					
28 846 0026 0.032 Contribuições para o RGPS - Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010328	est R$	150.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5.820,22
				TOTAL CLASSIF..	5.820,22
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 122 0002 2.032 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024 01070121	glo R$	3.150,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	1.438,50
	02/12/2024 02120044	ord R$	2.000,00	FRANCISCO R. TORRES - ME	2.000,00
	03/12/2024 03120012	ord R$	9.351,00	FRANCISCO R. TORRES - ME	9.351,00
	09/12/2024 09120019	ord R$	2.601,28	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	2.601,28
				TOTAL CLASSIF..	15.390,78
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	18/03/2024 18030002	glo R$	65.000,00	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E	32.500,00
	03/06/2024 03060022	glo R$	106.014,09	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	15.144,87
	01/08/2024 01080111	glo R$	25.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	15.000,00
	02/12/2024 02120157	ord R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	67.644,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/12/2024 02120131	ord R$	5.535,59	ANTONIO BERNARDO CAMARA	5.535,59
				TOTAL CLASSIF..	5.535,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010093	est R$	20.000,00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	284,14
	05/02/2024 05020011	ord R$	413.588,33	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100.000,00
	12/08/2024 12080006	est R$	300.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	63.476,46
				TOTAL CLASSIF..	163.760,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/06/2024 03060066	glo R$	49.200,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME	32.800,00
				TOTAL CLASSIF..	32.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/12/2024 02120043	ord R$	4.402,02	FRANCISCO R. TORRES - ME	4.402,02

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	4.402,02
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 122 0020 1.013 Const., Ampl., Refor. e Requal. de Prédios e Obras de Interesse Público				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/09/2024 02090113 est R$	400.000,00	CONSTRUTORA CEBAVE LTDA ME	368.581,91
			TOTAL CLASSIF..	368.581,91
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 451 0019 1.015 Construção,Reg. e Reaparelhamento de Pra ças e Espaços de Convivência Social				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	12/08/2024 12080012 glo R$	951.691,04	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	291.697,25
	02/09/2024 02090158 est R$	150.000,00	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	149.346,58
	09/10/2024 09100014 est R$	150.000,00	LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	133.642,54
			TOTAL CLASSIF..	574.686,37
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 451 0019 1.016 Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradoutros e Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/04/2024 01040105 est R$	20.000,00	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	19.948,51
			TOTAL CLASSIF..	19.948,51
1700000000 Outros convênios da União				
	22/02/2024 22020016 est R$	2.000.000,00	CONSORCIO CSL - CONCORDIA AQUIRAZ	5.715,50
	01/10/2024 01100115 est R$	299.749,51	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	221.016,65
			TOTAL CLASSIF..	226.732,15
1754000000 Recursos de operações de crédito				
	15/07/2024 15070007 glo R$	16.305,44	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	30,00
			TOTAL CLASSIF..	30,00
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 452 0020 2.034 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120120 glo R$	230.191,00	GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	230.191,00
			TOTAL CLASSIF..	230.191,00
1751000000 Contribuição de iluminação pública				
	02/09/2024 02090130 glo R$	1.299.643,36	GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	649.821,68
			TOTAL CLASSIF..	649.821,68
11 01. Secretaria de Infraestrutura				
15 452 0020 2.035 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010289 est R$	13.790.501,08	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	2.982.521,40
	01/04/2024 01040022 est R$	8.161.692,88	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	4.239.129,75

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/07/2024 01070112	est R$	1.625.040,00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	1.477.208,75
	01/10/2024 01100079	est R$	910.000,00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	339.034,80
				TOTAL CLASSIF..	9.037.894,70
1704000000 Transf. União ref.exp. recursos naturais					
	02/01/2024 02010440	est R$	2.999.785,41	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	633.094,97
				TOTAL CLASSIF..	633.094,97
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97					
	02/01/2024 02010434	est R$	2.034.560,00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	710.831,01
				TOTAL CLASSIF..	710.831,01
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
17 512 0019 1.020 Implantação do Sistema de Drenagem de Vias Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1754000000 Recursos de operações de crédito					
	14/11/2024 14110001	ord R$	100.000,00	NABLA CONSTRUÇÕES LTDA	70.966,22
	02/12/2024 02120149	ord R$	9.976,24	NABLA CONSTRUÇÕES LTDA	9.976,24
				TOTAL CLASSIF..	80.942,46
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
25 752 0020 1.026 Expansão do Atendimento da Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/12/2024 02120153	glo R$	582.060,18	GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	582.060,18
				TOTAL CLASSIF..	582.060,18
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
28 846 0026 0.035 Contribuições para o RGPS - Infraestrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010321	est R$	1.800.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	78.897,76
				TOTAL CLASSIF..	78.897,76
12 01. Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano					
18 122 0002 2.038 Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Ambiente e Desenv. Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/03/2024 22030006	glo R$	4.200,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	336,00
	01/11/2024 01110003	glo R$	1.650,00	AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.650,00
	11/12/2024 11120001	glo R$	2.900,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.900,00
	11/12/2024 11120002	glo R$	8.850,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8.850,00
				TOTAL CLASSIF..	13.736,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/05/2024 16050015	glo R$	33.600,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/03/2024 04030012	glo R$	50.000,00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONCALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2024 01080075 glo R$	15.130,00	INFOLINK TELECOM LTDA	3.026,00
			TOTAL CLASSIF..	3.026,00
12 01. Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano				
28 846 0026 0.038 Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente e Desev. Urbano				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010329 est R$	1.000.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	41.424,54
			TOTAL CLASSIF..	41.424,54
12 02. Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente				
18 541 0018 2.043 Desenvolvimento de Ações de Proteção e Presevação dos Recursos Naturais				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente				
	20/02/2024 20020005 glo R$	1.413.099,50	KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	198.022,34
			TOTAL CLASSIF..	198.022,34
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	11/01/2024 11010011 ord R$	14.182,52	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	14.182,52
	20/02/2024 20020007 ord R$	7.153,97	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	7.153,97
	12/03/2024 12030014 ord R$	7.153,97	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	7.153,97
	13/03/2024 13030009 ord R$	8.422,32	MUNICIPIO DE CHORO	8.422,32
	15/03/2024 15030010 ord R$	32.852,66	MUNICIPIO DE FORTALEZA	32.852,66
	15/03/2024 15030011 ord R$	32.852,66	MUNICIPIO DE FORTALEZA	32.852,66
	15/03/2024 15030012 ord R$	33.037,54	MUNICIPIO DE FORTALEZA	33.037,54
	09/04/2024 09040001 ord R$	35.330,69	MUNICIPIO DE FORTALEZA	35.330,69
	09/04/2024 09040002 ord R$	8.012,44	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	8.012,44
	17/05/2024 17050010 ord R$	7.440,13	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	7.440,13
	17/05/2024 17050011 ord R$	7.266,99	MUNICIPIO DE CHORO	7.266,99
	17/05/2024 17050012 ord R$	8.422,32	MUNICIPIO DE CHORO	8.422,32
	17/05/2024 17050013 ord R$	34.730,95	MUNICIPIO DE FORTALEZA	34.730,95
	17/05/2024 17050014 ord R$	9.336,96	MUNICIPIO DE CHORO	9.336,96
	17/05/2024 17050015 ord R$	8.727,19	MUNICIPIO DE CHORO	8.727,19
	05/06/2024 05060016 ord R$	34.419,98	MUNICIPIO DE FORTALEZA	34.419,98
	05/06/2024 05060017 ord R$	8.727,19	MUNICIPIO DE CHORO	8.727,19
	05/07/2024 05070017 ord R$	34.334,94	MUNICIPIO DE FORTALEZA	34.334,94
	19/07/2024 19070006 ord R$	11.178,08	MUNICIPIO DE CHORO	11.178,08
	29/07/2024 29070009 ord R$	8.794,85	MUNICIPIO DE CHORO	8.794,85
	29/08/2024 29080015 ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39
	29/08/2024 29080016 ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39
	11/09/2024 11090004 ord R$	8.794,85	MUNICIPIO DE CHORO	8.794,85
	03/10/2024 03100005 ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONCALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	11/10/2024 11100011	ord R$	8.794,85	MUNICIPIO DE CHORO	8.794,85
	28/10/2024 28100014	ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39
	22/11/2024 22110004	ord R$	8.794,85	MUNICIPIO DE CHORO	8.794,85
	28/11/2024 28110006	ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39
	06/12/2024 06120004	ord R$	8.841,32	MUNICIPIO DE CHORO	8.841,32
	26/12/2024 26120002	ord R$	36.586,39	MUNICIPIO DE FORTALEZA	36.586,39
	26/12/2024 26120003	ord R$	8.841,32	MUNICIPIO DE CHORO	8.841,32
	26/12/2024 26120004	ord R$	8.841,32	MUNICIPIO DE CHORO	8.841,32
				TOTAL CLASSIF..	624.805,20
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2024 02120094	glo R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2024 02120013	ord R$	5.300,00	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E	5.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.300,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	29/07/2024 29070013	glo R$	6.300,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	1.260,00
				TOTAL CLASSIF..	1.260,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	22/11/2024 22110002	ord R$	1.860,55	WERBENIA AMED DA SILVA-ME	1.860,55
	02/12/2024 02120134	glo R$	25.602,66	PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E	25.602,66
				TOTAL CLASSIF..	27.463,21
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0026 0.047 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2024 02120135	est R$	525.408,69	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL	419.463,15
				TOTAL CLASSIF..	419.463,15
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0003 2.049 Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/09/2024 30090017	glo R$	3.006,46	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30,92
	30/09/2024 30090023	glo R$	940,00	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	100,00
				TOTAL CLASSIF..	130,92
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0003 2.050 Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	31/10/2024 31100003	glo R$	62.953,22	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	1.122,74
				TOTAL CLASSIF..	1.122,74

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0003 2.051 Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	11/09/2024 11090009	glo R$	424.474,94	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	261.224,16
	30/09/2024 30090022	glo R$	44.226,27	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	39.737,87
	30/09/2024 30090025	glo R$	12.001,88	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	12.001,88
	30/09/2024 30090028	glo R$	35.460,00	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	35.460,00
	31/10/2024 31100008	glo R$	436.867,36	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	123.479,05
	31/10/2024 31100009	glo R$	35.460,00	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	35.460,00
	13/11/2024 13110004	glo R$	19.743,15	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	17.632,90
	13/11/2024 13110007	glo R$	10.682,02	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	10.682,02
				TOTAL CLASSIF..	535.677,88
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0003 2.053 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	29/10/2024 29100025	glo R$	35.091,14	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	2.559,84
				TOTAL CLASSIF..	2.559,84
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	22/11/2024 22110013	glo R$	62.296,47	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	62.296,47
				TOTAL CLASSIF..	62.296,47
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	02/12/2024 02120129	glo R$	83.275,45	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	83.275,45
				TOTAL CLASSIF..	83.275,45
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	11/12/2024 11120008	glo R$	56.091,52	R.N.L COSTA	56.091,52
				TOTAL CLASSIF..	56.091,52
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	10/12/2024 10120014	glo R$	147.975,14	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	147.975,14
				TOTAL CLASSIF..	147.975,14
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0003 2.054 Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	13/06/2024 13060018	glo R$	2.479.371,00	MARK FARDAMENTOS LTDA	1.010.267,00
	06/12/2024 06120005	glo R$	303.506,62	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	303.506,62
	10/12/2024 10120024	glo R$	620.508,00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	620.508,00
				TOTAL CLASSIF..	1.934.281,62
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/12/2024 02120062	glo R$	327.905,50	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	327.905,50
				TOTAL CLASSIF..	327.905,50
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	02/12/2024 02120138	ord R$	96.460,00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	96.460,00
				TOTAL CLASSIF..	96.460,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0005 1.035 Construção, Ampliação,e Req. Das Unidades Escolades - Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	09/10/2024 09100007 est R$	360.000,00	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS	3.950,46
	23/12/2024 23120003 ord R$	425.497,18	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS	425.497,18
			TOTAL CLASSIF..	429.447,64
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	01/11/2024 01110157 est R$	571.000,00	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS	570.374,32
			TOTAL CLASSIF..	570.374,32
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0006 1.037 Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	02/12/2024 02120132 glo R$	627.265,17	PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E	627.265,17
	02/12/2024 02120133 glo R$	627.265,17	PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E	627.265,17
	02/12/2024 02120139 glo R$	292.500,00	JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME	292.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.547.030,34
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	18/11/2024 18110006 glo R$	8.539,78	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	8.239,80
	22/11/2024 22110003 glo R$	12.688,44	WERBENIA AMED DA SILVA-ME	12.009,54
			TOTAL CLASSIF..	20.249,34
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	11/12/2024 11120006 glo R$	384.017,57	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP	384.017,57
			TOTAL CLASSIF..	384.017,57
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0006 2.057 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	18/12/2024 18120005 glo R$	86.730,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	21.830,00
			TOTAL CLASSIF..	21.830,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	02/12/2024 02120027 glo R$	344.019,96	EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME	344.019,96
			TOTAL CLASSIF..	344.019,96
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0003 2.058 Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	13/06/2024 13060016 glo R$	283.795,60	MARK FARDAMENTOS LTDA	283.795,60
	06/12/2024 06120006 glo R$	491.863,85	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	491.863,85
			TOTAL CLASSIF..	775.659,45
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	10/12/2024 10120025 glo R$	226.467,12	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	226.467,12

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	226.467,12
1569000000 Outras transferências do FNDE				
	02/12/2024 02120061 glo R$	355.959,12	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	355.959,12
			TOTAL CLASSIF..	355.959,12
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0003 2.059 Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/12/2024 03120025 glo R$	66.798,00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	66.798,00
			TOTAL CLASSIF..	66.798,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	01/10/2024 01100091 glo R$	7.277,50	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	7.277,50
	29/10/2024 29100026 glo R$	6.506,26	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	853,28
	22/11/2024 22110012 glo R$	128.547,50	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	128.547,50
			TOTAL CLASSIF..	136.678,28
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	02/12/2024 02120130 glo R$	24.650,00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	24.650,00
	03/12/2024 03120024 glo R$	573.624,00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	573.624,00
			TOTAL CLASSIF..	598.274,00
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR				
	09/12/2024 09120023 glo R$	64.247,50	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	64.247,50
			TOTAL CLASSIF..	64.247,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	01/03/2024 01030025 est R$	60.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	54,00
			TOTAL CLASSIF..	54,00
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0003 2.061 Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	01/10/2024 01100090 glo R$	23.681,50	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	23.681,50
			TOTAL CLASSIF..	23.681,50
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	02/12/2024 02120117 glo R$	116.142,50	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	116.142,50
			TOTAL CLASSIF..	116.142,50
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR				
	28/05/2024 28050016 glo R$	10.429,40	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	10.429,40
	09/12/2024 09120022 glo R$	58.810,00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	58.810,00
			TOTAL CLASSIF..	69.239,40
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0005 1.038 Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	03/12/2024 03120023 est R$	848.333,32	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	848.333,32
			TOTAL CLASSIF..	848.333,32

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0006 1.039 Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolades - Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2024 02120140	glo R$	792.000,00	JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME	792.000,00
				TOTAL CLASSIF..	792.000,00
1569000000 Outras transferências do FNDE					
	01/11/2024 01110028	glo R$	168.300,00	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALI	92.565,00
				TOTAL CLASSIF..	92.565,00
14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
27 122 0002 2.065 Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	13/06/2024 13060009	glo R$	2.184,56	WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.479,10
	04/07/2024 04070013	glo R$	560.435,20	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	560.435,20
	02/12/2024 02120039	glo R$	2.030,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.030,00
	16/12/2024 16120009	ord R$	619,50	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	619,50
	16/12/2024 16120010	ord R$	580,00	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	580,00
	16/12/2024 16120011	glo R$	3.880,02	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.880,02
				TOTAL CLASSIF..	569.023,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/03/2024 04030019	glo R$	19.400,00	VERIDIANO MACHADO DE SOUZA SOBRINHO	1.940,00
	01/04/2024 01040036	glo R$	64.939,41	JURGEN HERMANN THURN	7.215,49
	05/09/2024 05090005	glo R$	12.802,88	MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ALENCAR	3.200,72
				TOTAL CLASSIF..	12.356,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/01/2024 08010004	glo R$	28.359,96	CASSIO COSTA ALMEIDA - MEI	4.726,66
	18/01/2024 18010006	glo R$	6.186,00	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	1.031,00
	30/07/2024 30070027	ord R$	1.608,00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	1.608,00
	18/09/2024 18090002	glo R$	12.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	8.524,41
	01/11/2024 01110020	est R$	15.000,00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	264,85
				TOTAL CLASSIF..	16.154,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/06/2024 03060125	glo R$	12.719,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.634,00
	31/07/2024 31070023	glo R$	4.030,00	INFOLINK TELECOM LTDA	617,00
				TOTAL CLASSIF..	4.251,00
14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
27 364 0006 2.067 Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/09/2024 02090101	glo R$	165.645,65	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	165.645,65
	01/11/2024 01110087	glo R$	157.757,76	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	157.757,76

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2024	02120122	glo R$	157.757,76	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	157.757,76
				TOTAL CLASSIF..	481.161,17

14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer
27 812 0011 2.069 Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/12/2024	02120114	glo R$	9.857,28	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	9.857,28
02/12/2024	02120124	ord R$	71.266,69	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	71.266,69
02/12/2024	02120125	ord R$	4.058,70	AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	4.058,70
				TOTAL CLASSIF..	85.182,67

14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer
27 812 0011 2.070 Promoção a Atividades de Lazer e Integração
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

04/04/2024	04040013	glo R$	20.620,00	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	2.886,80
12/11/2024	12110010	glo R$	4.200,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	4.200,00
10/12/2024	10120009	glo R$	20.380,02	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	20.380,02
16/12/2024	16120005	glo R$	8.900,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	8.900,00
19/12/2024	19120004	glo R$	700,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	37.066,82

14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer
27 812 0012 1.041 Construção, Ampl. e Requalificação de Equipamentos Esportivos
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/04/2024	01040049	est R$	739.151,88	CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	87.294,79
17/10/2024	17100007	glo R$	194.889,58	CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	107.594,79
				TOTAL CLASSIF..	194.889,58

14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer
28 846 0026 0.049 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2024	02010327	est R$	120.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.618,70
				TOTAL CLASSIF..	6.618,70

14 03. Fundo Municipal de Esporte e Lazer
27 812 0011 2.073 Promoção, Incentivo e Man. do Esporte Amador, Comunitário e Profissional
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

08/07/2024	08070004	glo R$	47.327,60	CENTRAL ATACADISTA LTDA	47.327,60
				TOTAL CLASSIF..	47.327,60

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 122 0002 2.075 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

23/10/2024	23100004	ord R$	35.465,27	CLAUDIO JOSE FERNANDES EUFRASIO	35.465,27

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2024	30120006	ord R$	409,10	AMANDA FERREIRA DA SILVA	409,10
30/12/2024	30120007	ord R$	1.424,54	GABRIELA FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA	1.424,54
30/12/2024	30120008	ord R$	1.424,54	NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES	1.424,54
30/12/2024	30120009	ord R$	1.424,54	RENATO ATILA ASSUNÇÃO	1.424,54
30/12/2024	30120010	ord R$	1.540,15	FRANCISCA LIDIANA CABOCLO DE OLIVEIRA	1.540,15
30/12/2024	30120011	ord R$	2.462,05	THAISE DE LIMA SOUZA	2.462,05
30/12/2024	30120012	ord R$	4.880,16	VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA	4.880,16
30/12/2024	30120013	ord R$	810,45	CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA	810,45
				TOTAL CLASSIF..	49.840,80
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
21/02/2024	21020010	ord R$	2.274,80	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.274,80
21/02/2024	21020011	ord R$	6.092,46	MUNICIPIO DE PARACURU	6.092,46
21/02/2024	21020012	ord R$	2.274,80	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.274,80
21/02/2024	21020013	ord R$	1.137,39	MUNICIPIO DE EUSEBIO	1.137,39
22/02/2024	22020012	ord R$	3.435,15	MUNICIPIO DE PARACURU	3.435,15
06/03/2024	06030013	ord R$	3.798,29	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	3.798,29
06/03/2024	06030014	ord R$	3.798,29	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	3.798,29
06/03/2024	06030015	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
09/04/2024	09040005	ord R$	6.870,31	MUNICIPIO DE PARACURU	6.870,31
09/04/2024	09040006	ord R$	6.870,31	MUNICIPIO DE PARACURU	6.870,31
09/04/2024	09040008	ord R$	6.182,15	MUNICIPIO DE PARACURU	6.182,15
09/04/2024	09040009	ord R$	4.280,01	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.280,01
09/04/2024	09040010	ord R$	4.063,02	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.063,02
09/04/2024	09040013	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
16/04/2024	16040010	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
16/05/2024	16050004	ord R$	4.063,02	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.063,02
16/05/2024	16050007	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
28/06/2024	28060002	ord R$	3.244,46	MUNICIPIO DE EUSEBIO	3.244,46
28/06/2024	28060004	ord R$	6.182,15	MUNICIPIO DE PARACURU	6.182,15
05/09/2024	05090001	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
05/09/2024	05090002	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
05/09/2024	05090008	ord R$	4.063,02	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.063,02
05/09/2024	05090009	ord R$	4.063,02	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.063,02
05/09/2024	05090010	ord R$	4.063,02	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.063,02
05/09/2024	05090013	ord R$	6.182,15	MUNICIPIO DE PARACURU	6.182,15
05/09/2024	05090014	ord R$	6.182,15	MUNICIPIO DE PARACURU	6.182,15
05/09/2024	05090018	ord R$	8.988,65	MUNICIPIO DE PARACURU	8.988,65
16/09/2024	16090005	ord R$	4.096,32	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.096,32
16/09/2024	16090006	ord R$	6.182,15	MUNICIPIO DE PARACURU	6.182,15
16/09/2024	16090007	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
28/10/2024	28100010	ord R$	6.865,35	MUNICIPIO DE PARACURU	6.865,35
28/10/2024	28100011	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
03/12/2024	03120015	ord R$	2.433,35	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.433,35
03/12/2024	03120016	ord R$	5.461,76	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	5.461,76
03/12/2024	03120018	ord R$	4.096,32	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.096,32
03/12/2024	03120020	ord R$	4.096,32	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.096,32
03/12/2024	03120021	ord R$	6.865,35	MUNICIPIO DE PARACURU	6.865,35

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/12/2024 03120022	ord R$	2.053,13	MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.053,13
	30/12/2024 30120002	ord R$	4.247,70	MUNICIPIO DE PACAJUS	4.247,70
	30/12/2024 30120014	ord R$	5.693,49	MUNICIPIO DE OCARA	5.693,49
	30/12/2024 30120015	est R$	3.279,08	MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.279,08
				TOTAL CLASSIF..	172.945,74
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/06/2024 27060002	glo R$	125,00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	125,00
	01/08/2024 01080014	glo R$	861,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	861,00
	02/09/2024 02090042	glo R$	367,50	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	367,50
	18/09/2024 18090001	glo R$	830,00	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	830,00
	18/09/2024 18090008	ord R$	267,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	267,00
	01/10/2024 01100140	glo R$	945,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	945,00
	15/10/2024 15100003	ord R$	493,50	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	493,50
	01/11/2024 01110135	glo R$	35.371,99	PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	35.371,99
	28/11/2024 28110005	glo R$	58.000,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	58.000,00
	02/12/2024 02120019	glo R$	819,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	819,00
	02/12/2024 02120143	glo R$	5.800,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.800,00
	18/12/2024 18120010	glo R$	20.010,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.010,00
				TOTAL CLASSIF..	123.889,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	18/11/2024 18110002	ord R$	5.384,45	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	5.384,45
				TOTAL CLASSIF..	5.384,45
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2024 03060017	glo R$	115.456,60	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	16.493,80
	01/07/2024 01070033	glo R$	30.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	2.833,33
	01/08/2024 01080022	glo R$	19.000,00	MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA	3.800,00
	01/08/2024 01080023	glo R$	40.131,30	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME	8.026,26
	01/08/2024 01080024	glo R$	27.500,00	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E	5.500,00
	18/12/2024 18120004	glo R$	2.166,67	BRAGA LINCON ADVOGADOS	2.166,67
				TOTAL CLASSIF..	38.820,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/03/2024 08030012	glo R$	31.140,00	PAULO LAURINDO DOS SANTOS	15.570,00
	15/03/2024 15030013	glo R$	34.800,00	VERA LUCIA AGUIAR GADELHA	17.400,00
	26/03/2024 26030028	glo R$	61.150,25	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	17.471,50
	03/05/2024 03050009	glo R$	120.000,00	MARIA SUZELIA CAVALCANTE FREITAS	60.000,00
	27/09/2024 27090001	glo R$	15.221,84	CRISTIAN DE FREITAS CAVALCANTE CAMARA	7.610,92
	07/10/2024 07100004	glo R$	2.100,00	JOÃO COSTA DE FREITAS	2.100,00
	07/10/2024 07100005	glo R$	5.340,00	ELISÂNGELA CAVALCANTE DE FREITAS	5.340,00
	01/11/2024 01110081	glo R$	17.471,50	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	17.471,50
				TOTAL CLASSIF..	142.963,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	12/01/2024 12010010	glo R$	27.249,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	778,45
	01/04/2024 01040044	glo R$	60.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	13.725,76

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/04/2024	23040010	ord R$	6.364,00	INFORMA MARKETS LTDA	6.364,00
03/06/2024	03060027	glo R$	25.074,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.910,00
10/06/2024	10060004	glo R$	454.587,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	129.882,00
10/06/2024	10060007	glo R$	29.400,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.400,00
01/07/2024	01070058	glo R$	23.180,06	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	23.180,06
01/07/2024	01070073	glo R$	8.998,32	AMMER SERVIÇOS - EIRELI	4.498,65
01/07/2024	01070108	est R$	25.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.755,21
01/07/2024	01070131	glo R$	81.806,40	MULTINTEGRADA LTDA	21.360,56
17/07/2024	17070006	glo R$	40.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	2.800,58
02/09/2024	02090041	glo R$	7.324,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	276,00
02/09/2024	02090160	glo R$	5.100,00	INFOLINK TELECOM LTDA	5.100,00
02/09/2024	02090166	glo R$	7.168,00	INFOLINK TELECOM LTDA	7.168,00
13/09/2024	13090005	glo R$	45.202,85	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	45.202,85
01/10/2024	01100132	glo R$	7.168,00	INFOLINK TELECOM LTDA	7.168,00
01/10/2024	01100138	glo R$	5.100,00	INFOLINK TELECOM LTDA	5.100,00
09/10/2024	09100013	glo R$	4.499,16	AMMER SERVIÇOS - EIRELI	4.499,16
17/10/2024	17100014	glo R$	8.223,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	7.827,56
01/11/2024	01110075	glo R$	10.200,00	INFOLINK TELECOM LTDA	10.200,00
01/11/2024	01110113	glo R$	14.336,00	INFOLINK TELECOM LTDA	14.336,00
02/12/2024	02120031	glo R$	28.484,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	28.484,00
				TOTAL CLASSIF..	370.016,84

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/06/2024	03060147	glo R$	10.800,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME	10.800,00
01/08/2024	01080019	glo R$	27.000,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME	27.000,00
				TOTAL CLASSIF..	37.800,00

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0007 1.046 Construção, Ampliação e Req. de Unidades de Atenção Primária de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

12/06/2024	12060011	glo R$	109.650,77	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES EIRELI	32.711,95
				TOTAL CLASSIF..	32.711,95

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0007 1.048 Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

12/08/2024	12080004	glo R$	2.646,75	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	2.646,75
				TOTAL CLASSIF..	2.646,75

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0009 2.080 Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

25/01/2024	25010009	glo R$	247.241,30	G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD	34,00
17/05/2024	17050006	glo R$	1.919,56	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.919,56
04/06/2024	04060009	glo R$	112.145,80	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	82.094,54

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	21/06/2024 21060003	glo R$	154.086,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	67.471,80
	04/07/2024 04070015	glo R$	134.716,20	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	27.225,25
	28/08/2024 28080024	glo R$	186.986,20	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	186.986,20
	28/08/2024 28080026	glo R$	80.241,75	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	66.959,75
	02/09/2024 02090046	glo R$	3.403,00	SAG OXIGENIO LTDA	3.403,00
	02/09/2024 02090119	glo R$	24.105,63	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	24.105,63
	18/09/2024 18090005	ord R$	3.320,00	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	3.320,00
	01/10/2024 01100142	glo R$	2.310,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	2.310,00
	28/11/2024 28110001	glo R$	87.000,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	87.000,00
	02/12/2024 02120146	glo R$	17.400,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	17.400,00
				TOTAL CLASSIF..	570.229,73
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	07/08/2024 07080005	glo R$	5.391,50	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	431,32
	12/08/2024 12080007	glo R$	69.341,84	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	35.054,95
	11/09/2024 11090010	glo R$	5.223,28	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.223,28
	23/09/2024 23090005	glo R$	3.881,41	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	496,20
	30/09/2024 30090030	glo R$	3.129,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	3.129,00
	01/11/2024 01110083	glo R$	2.642,50	PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	2.642,50
	01/11/2024 01110126	glo R$	2.142,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	2.142,00
	07/11/2024 07110004	glo R$	87.000,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	17.400,00
	22/11/2024 22110011	glo R$	4.690,41	PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	4.690,41
	29/11/2024 29110003	glo R$	1.617,45	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	1.617,45
	02/12/2024 02120016	glo R$	2.142,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	2.142,00
	04/12/2024 04120003	glo R$	15.161,39	FRANCISCO R. TORRES - ME	15.161,39
	18/12/2024 18120011	glo R$	11.600,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	11.600,00
				TOTAL CLASSIF..	101.730,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	23/04/2024 23040002	glo R$	16.612,16	JOSE DEIVET VIEIRA DA SILVA	12.459,12
	28/06/2024 28060017	glo R$	15.600,00	TATIANA MARTINS LEITE	10.400,00
				TOTAL CLASSIF..	22.859,12
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	01/07/2024 01070130	glo R$	24.500,00	JUNIVALDO ABREU DA ROCHA	7.000,00
	19/08/2024 19080009	glo R$	8.329,60	JOSE AMILTON PEREIRA DA SILVA LIMA	4.164,80
	20/09/2024 20090014	glo R$	13.834,04	LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA	6.917,02
				TOTAL CLASSIF..	18.081,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/03/2024 01030093	ord R$	7.350,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.900,00
	02/05/2024 02050077	glo R$	14.986,40	SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI ME	1.703,00
	02/05/2024 02050089	glo R$	150.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	16.290,96
	02/05/2024 02050106	glo R$	96.048,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	60.030,00
	19/08/2024 19080007	glo R$	152.148,17	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO	15.470,43
	01/10/2024 01100134	glo R$	22.398,00	INFOLINK TELECOM LTDA	22.398,00
	01/10/2024 01100136	glo R$	52.700,00	INFOLINK TELECOM LTDA	52.700,00
	18/10/2024 18100011	glo R$	7.350,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.350,00
	01/11/2024 01110077	glo R$	105.400,00	INFOLINK TELECOM LTDA	105.400,00
	01/11/2024 01110111	glo R$	44.796,00	INFOLINK TELECOM LTDA	44.796,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONCALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	331.038,39
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	10/06/2024 10060003	glo R$	228.193,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	65.198,00
	01/07/2024 01070031	glo R$	328.302,00	MULTINTEGRADA LTDA	85.723,30
	01/07/2024 01070115	est R$	100.000,00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	17.837,00
	17/10/2024 17100013	glo R$	190.950,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	7.710,15
	01/11/2024 01110101	glo R$	300.000,00	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA	264.300,15
	01/11/2024 01110136	est R$	35.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.861,31
	01/11/2024 01110143	est R$	100.000,00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	86,99
				TOTAL CLASSIF..	443.716,90
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0007 1.051 Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2024 03060030	glo R$	24.029,18	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	1.491,20
				TOTAL CLASSIF..	1.491,20
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação					
	01/10/2024 01100118	glo R$	152.997,51	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	46.098,18
	01/11/2024 01110148	glo R$	49.321,12	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2.800,32
				TOTAL CLASSIF..	48.898,50
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0009 2.082 Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2024 03060044	glo R$	2.803,24	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	2.773,24
	27/06/2024 27060004	glo R$	375,00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	375,00
	02/09/2024 02090141	glo R$	3.117,71	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	3.117,71
	02/09/2024 02090144	glo R$	31.519,47	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	31.519,47
	01/10/2024 01100141	glo R$	1.900,50	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	1.900,50
	01/10/2024 01100143	glo R$	3.570,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	3.570,00
				TOTAL CLASSIF..	43.255,92
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	18/09/2024 18090015	glo R$	105.712,60	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.362,68
	23/09/2024 23090003	glo R$	1.857,90	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	1.857,90
	30/09/2024 30090009	glo R$	6.655,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	1.693,75
	28/10/2024 28100003	glo R$	3.910,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	568,50
	28/10/2024 28100004	glo R$	1.152,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	1.152,00
	01/11/2024 01110125	glo R$	4.756,50	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	4.756,50
	26/11/2024 26110004	glo R$	4.059,76	PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	4.059,76
	02/12/2024 02120018	glo R$	4.914,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	4.914,00
	17/12/2024 17120008	glo R$	19.317,76	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.317,76
	17/12/2024 17120013	glo R$	40.842,72	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.842,72
	30/12/2024 30120021	ord R$	1.663,75	GERMANO BARROS SANTANA - ME	1.663,75
				TOTAL CLASSIF..	94.189,32
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual					
	30/12/2024 30120005	glo R$	568,50	GERMANO BARROS SANTANA - ME	568,50

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2024 30120016	glo R$	1.663,75	GERMANO BARROS SANTANA - ME	1.663,75
	30/12/2024 30120017	glo R$	2.915,50	GERMANO BARROS SANTANA - ME	2.915,50
				TOTAL CLASSIF..	5.147,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/04/2024 26040011	glo R$	23.680,00	EUNICE DE OLIVEIRA	11.840,00
	05/07/2024 05070026	glo R$	24.477,00	MARIA NAZARETH DE FREITAS LIMA	16.318,00
				TOTAL CLASSIF..	28.158,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	24/05/2024 24050018	glo R$	19.458,81	VÂNIA MARIA DOS SANTOS E SILVA	8.339,49
				TOTAL CLASSIF..	8.339,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/05/2024 02050078	glo R$	8.174,40	SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI ME	2.111,72
	03/06/2024 03060132	glo R$	42.750,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	1.539,00
	15/07/2024 15070009	glo R$	92.250,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	61.050,00
	12/08/2024 12080017	glo R$	67.650,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	67.650,00
	02/09/2024 02090076	glo R$	471.138,71	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO	50.312,01
	02/09/2024 02090146	glo R$	111.600,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	111.600,00
	02/09/2024 02090168	glo R$	8.880,00	NUCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE -	8.880,00
	20/09/2024 20090016	glo R$	2.877,33	AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.877,33
	25/09/2024 25090004	glo R$	4.800,00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE	4.380,00
	01/10/2024 01100032	glo R$	103.590,39	AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA	51.398,39
	01/10/2024 01100127	glo R$	10.840,00	NUCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE -	10.840,00
	01/10/2024 01100129	glo R$	42.768,19	CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES	42.768,19
	01/10/2024 01100133	glo R$	5.004,00	INFOLINK TELECOM LTDA	5.004,00
	01/10/2024 01100137	glo R$	13.600,00	INFOLINK TELECOM LTDA	13.600,00
	01/11/2024 01110108	glo R$	27.200,00	INFOLINK TELECOM LTDA	27.200,00
	01/11/2024 01110112	glo R$	10.008,00	INFOLINK TELECOM LTDA	10.008,00
	01/11/2024 01110114	glo R$	1.000,00	CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES	1.000,00
	11/11/2024 11110002	glo R$	82.350,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	82.350,00
	30/12/2024 30120001	ord R$	32.757,18	AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA	32.757,18
				TOTAL CLASSIF..	587.325,82
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/07/2024 01070024	glo R$	57.000,00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP	57.000,00
	01/07/2024 01070132	glo R$	359.676,72	MULTINTEGRADA LTDA	58.599,71
	02/09/2024 02090097	glo R$	67.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	50.250,00
	02/09/2024 02090132	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.214,40
	31/10/2024 31100002	glo R$	95,50	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	95,50
	01/11/2024 01110137	glo R$	6.967,80	MED CENTER AQUIRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.967,80
	17/12/2024 17120010	glo R$	67.410,72	MED CENTER AQUIRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	67.410,72
	17/12/2024 17120011	glo R$	70.853,00	MED CENTER AQUIRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	70.853,00
				TOTAL CLASSIF..	313.391,13
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0007 1.053 Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Assit. Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	18/09/2024 18090013	glo R$	37.053,74	FRANCISCO R. TORRES - ME	37.053,74

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	37.053,74

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 303 0007 2.083 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

25/07/2024	25070022	glo R$	1.137,60	GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.137,60
02/09/2024	02090136	glo R$	3.192,38	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	3.192,38
02/09/2024	02090171	glo R$	4.614,00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	4.614,00
02/09/2024	02090172	glo R$	12.323,52	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	12.323,52
04/09/2024	04090003	glo R$	43.070,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.518,49
10/09/2024	10090003	glo R$	21.268,20	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.268,20
13/09/2024	13090008	glo R$	125.700,00	DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	125.700,00
13/09/2024	13090010	glo R$	10.365,75	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	10.365,75
13/09/2024	13090012	glo R$	6.671,16	GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	6.671,16
13/09/2024	13090013	glo R$	3.192,38	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	3.192,38
19/09/2024	19090007	glo R$	5.685,12	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	5.667,84
25/09/2024	25090006	glo R$	112,60	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	112,60
01/10/2024	01100063	glo R$	39.396,41	LOCMED HOSPITALAR LTDA	39.396,41
01/10/2024	01100071	glo R$	10.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.000,00
03/10/2024	03100002	glo R$	117.550,00	MR COMERCIO LTDA	76.280,00
04/10/2024	04100002	glo R$	29.820,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	29.820,00
14/10/2024	14100002	glo R$	48.739,40	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	46.181,54
30/10/2024	30100002	glo R$	80.000,00	FAST PHARMA DISTR. E IMPOR. DE MEDI. E PROD.	80.000,00
01/11/2024	01110103	glo R$	2.925,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.925,00
01/11/2024	01110104	glo R$	44.598,94	LOCMED HOSPITALAR LTDA	44.598,94
01/11/2024	01110105	glo R$	10.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.000,00
04/11/2024	04110006	glo R$	1.814,40	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.658,88
04/11/2024	04110007	glo R$	1.755,96	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	1.755,96
14/11/2024	14110002	glo R$	3.016,80	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.016,80
25/11/2024	25110004	glo R$	2.848,32	GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.848,32
02/12/2024	02120032	glo R$	10.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.000,00
02/12/2024	02120033	glo R$	44.598,94	LOCMED HOSPITALAR LTDA	44.598,94
02/12/2024	02120034	glo R$	2.925,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.925,00
11/12/2024	11120003	glo R$	49.000,00	MR COMERCIO LTDA	49.000,00
11/12/2024	11120004	glo R$	94.810,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	94.810,00
				TOTAL CLASSIF..	765.579,71

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 303 0009 2.084 Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

27/06/2024	27060003	glo R$	125,00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	125,00
01/08/2024	01080010	glo R$	105,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	105,00
18/09/2024	18090010	ord R$	44,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	44,50
18/09/2024	18090011	glo R$	66,40	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	66,40
15/10/2024	15100005	ord R$	164,50	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	164,50
				TOTAL CLASSIF..	505,40

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2024 03060054	glo R$	12.980,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	6.490,00
	10/06/2024 10060005	glo R$	56.700,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16.200,00
	02/09/2024 02090133	glo R$	3.245,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	3.245,00
	02/09/2024 02090159	glo R$	3.400,00	INFOLINK TELECOM LTDA	3.400,00
	01/10/2024 01100139	glo R$	3.400,00	INFOLINK TELECOM LTDA	3.400,00
	16/10/2024 16100011	glo R$	17.400,00	F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	8.541,80
	17/10/2024 17100026	glo R$	9.735,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	9.735,00
	01/11/2024 01110074	glo R$	6.800,00	INFOLINK TELECOM LTDA	6.800,00
	01/11/2024 01110139	glo R$	18.038,58	F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	9.019,29
				TOTAL CLASSIF..	66.831,09
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0008 2.085 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	06/06/2024 06060012	glo R$	1.462,23	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.462,23
	18/09/2024 18090004	ord R$	66,40	EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	66,40
	01/11/2024 01110124	glo R$	819,00	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	819,00
	28/11/2024 28110002	glo R$	29.500,00	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	29.500,00
				TOTAL CLASSIF..	31.847,63
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/07/2024 01070104	glo R$	5.245,90	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	3.929,20
	25/07/2024 25070003	ord R$	26,70	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26,70
	27/11/2024 27110009	glo R$	11.444,44	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	11.444,44
	02/12/2024 02120024	glo R$	2.583,22	PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.583,22
				TOTAL CLASSIF..	17.983,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	17/10/2024 17100015	glo R$	126.227,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	99.825,58
	31/10/2024 31100001	glo R$	1.039,36	T D DANTAS SOLUCOES ME	1.039,36
				TOTAL CLASSIF..	100.864,94
15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
10 122 0025 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores - HMMAP					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	12/04/2024 12040002	ord R$	350.835,15	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	52.625,95
				TOTAL CLASSIF..	52.625,95
15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
10 122 0026 0.056 Contribuições para o RGPS - HMMAP					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2024 02010326	est R$	3.000.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	169.768,69
				TOTAL CLASSIF..	169.768,69
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	23/12/2024 23120017	ord R$	2.562,96	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	2.562,96

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.562,96
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem				
02/05/2024 02050112	est R$	25.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	62,04
			TOTAL CLASSIF..	62,04
15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires				
10 302 0007 1.057 Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/08/2024 30080015	glo R$	43.334,00	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	41.648,00
02/09/2024 02090002	glo R$	720,00	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	720,00
02/09/2024 02090009	glo R$	5.200,00	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.200,00
02/09/2024 02090011	glo R$	1.820,00	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.820,00
02/09/2024 02090012	glo R$	101.141,00	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOS	101.141,00
02/09/2024 02090014	glo R$	174.865,00	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	174.865,00
02/09/2024 02090015	glo R$	3.996,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIR	3.996,00
02/09/2024 02090017	glo R$	68.064,00	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	68.064,00
			TOTAL CLASSIF..	397.454,00
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual				
25/11/2024 25110002	glo R$	176.040,00	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOS	156.375,00
			TOTAL CLASSIF..	156.375,00
15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires				
10 302 0009 2.088 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/05/2024 02050027	glo R$	15.493,52	ELLO - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CIRUR	7.971,07
02/12/2024 02120145	glo R$	4.572,50	FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.572,50
			TOTAL CLASSIF..	12.543,57
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/04/2024 01040014	glo R$	7.397,25	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	1.056,75
01/08/2024 01080005	glo R$	5.283,75	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	2.113,50
02/09/2024 02090013	glo R$	19.941,60	GERMANO BARROS SANTANA - ME	19.941,60
02/09/2024 02090019	glo R$	250.760,51	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	250.760,51
02/09/2024 02090120	glo R$	401,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	401,00
02/09/2024 02090142	glo R$	1.444,20	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.444,20
13/09/2024 13090006	glo R$	5.238,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.361,88
25/09/2024 25090007	glo R$	27.868,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	27.868,00
01/10/2024 01100128	glo R$	58.397,10	DISTRIBUIDORA DALA LTDA (CHARLES BEZERRA COR	58.397,10
16/10/2024 16100002	glo R$	2.030,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	2.030,00
16/10/2024 16100003	glo R$	8.387,39	ELLO - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CIRUR	7.087,17
18/10/2024 18100007	glo R$	7.397,25	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	6.692,75
30/10/2024 30100004	glo R$	134.012,00	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16.891,48
30/10/2024 30100006	glo R$	13.637,45	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.637,45
30/10/2024 30100009	glo R$	23.503,21	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.503,21
01/11/2024 01110002	glo R$	127.753,60	DISTRIBUIDORA DALA LTDA (CHARLES BEZERRA COR	66.958,60
01/11/2024 01110012	glo R$	132.713,87	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	82.137,50
01/11/2024 01110013	glo R$	142.679,53	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	97.601,03

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2024	01110156	glo R$	1.166,40	GERMANO BARROS SANTANA - ME	1.166,40
04/11/2024	04110005	glo R$	3.771,70	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	3.689,18
27/11/2024	27110003	glo R$	1.614,60	DISTRIBUIDORA DALA LTDA (CHARLES BEZERRA COR	1.614,60
27/11/2024	27110004	glo R$	313,60	GERMANO BARROS SANTANA - ME	313,60
28/11/2024	28110004	glo R$	32.056,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	32.056,00
28/11/2024	28110009	glo R$	4.089,20	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	4.016,20
28/11/2024	28110010	glo R$	99.587,60	DISTRIBUIDORA DALA LTDA (CHARLES BEZERRA COR	99.587,60
28/11/2024	28110011	glo R$	24.927,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	24.927,00
02/12/2024	02120020	glo R$	9.327,80	SAG OXIGENIO LTDA	9.327,80
03/12/2024	03120011	glo R$	48.389,00	SAG OXIGENIO LTDA	48.389,00
16/12/2024	16120002	glo R$	704,50	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	704,50
17/12/2024	17120014	glo R$	25.604,96	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.604,96
17/12/2024	17120015	glo R$	158.942,52	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	158.942,52
18/12/2024	18120015	glo R$	168.164,29	DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	168.164,29
19/12/2024	19120017	glo R$	75.579,00	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	75.579,00
				TOTAL CLASSIF..	1.333.966,38
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual				
30/12/2024	30120003	glo R$	696,00	GERMANO BARROS SANTANA - ME	696,00
30/12/2024	30120004	glo R$	19.941,60	GERMANO BARROS SANTANA - ME	19.941,60
				TOTAL CLASSIF..	20.637,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/06/2024	03060026	glo R$	3.220,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.300,00
28/06/2024	28060010	glo R$	36.950,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.237,50
01/08/2024	01080146	glo R$	18.475,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18.474,50
01/10/2024	01100135	glo R$	2.291,00	INFOLINK TELECOM LTDA	2.291,00
18/10/2024	18100010	glo R$	27.712,50	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	27.712,00
01/11/2024	01110110	glo R$	4.582,00	INFOLINK TELECOM LTDA	4.582,00
02/12/2024	02120035	glo R$	14.611,96	LOCMED HOSPITALAR LTDA	14.611,96
02/12/2024	02120053	glo R$	6.451,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	6.451,00
				TOTAL CLASSIF..	85.659,96
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/06/2024	03060114	est R$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.822,99
01/07/2024	01070032	glo R$	56.160,00	MULTINTEGRADA LTDA	14.664,00
02/09/2024	02090129	glo R$	32.812,60	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	32.812,60
17/10/2024	17100016	glo R$	365.253,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	20.341,57
01/11/2024	01110102	est R$	120.000,00	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA	41.366,83
01/11/2024	01110138	glo R$	37.198,75	MED CENTER AQUIRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	37.198,75
02/12/2024	02120128	glo R$	95.592,00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	95.592,00
02/12/2024	02120136	ord R$	19.997,48	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	19.997,48
17/12/2024	17120009	glo R$	19.997,48	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	19.997,48
17/12/2024	17120012	glo R$	34.682,50	MED CENTER AQUIRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	34.682,50
19/12/2024	19120014	glo R$	39.994,96	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	39.994,96
19/12/2024	19120015	glo R$	39.994,96	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	39.994,96
19/12/2024	19120016	glo R$	47.796,00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	47.796,00
				TOTAL CLASSIF..	451.262,12
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual				
19/12/2024	19120012	glo R$	15.183,60	LOCMED HOSPITALAR LTDA	15.183,60

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19/12/2024	19120013	glo R$	12.105,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	12.105,00
				TOTAL CLASSIF..	27.288,60
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0002 2.089 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/10/2024	11100009	ord R$	600,00	COEGEMAS-COLEG.DOS GESTORES MUNICIPAIS DE AS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0026 0.058 Contribuições para o RGPS - FMAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2024	01070109	est R$	200.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	18.623,00
				TOTAL CLASSIF..	18.623,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
02/05/2024	02050070	est R$	50.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1.846,28
				TOTAL CLASSIF..	1.846,28
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0013 2.093 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/07/2024	18070015	est R$	70.952,50	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME	9.080,00
08/08/2024	08080002	ord R$	20.418,00	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	20.418,00
28/08/2024	28080002	ord R$	57.277,00	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	57.277,00
01/10/2024	01100001	glo R$	41.184,00	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	41.184,00
10/12/2024	10120003	glo R$	49.640,50	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO ME	49.640,50
10/12/2024	10120005	glo R$	18.785,00	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	18.785,00
16/12/2024	16120006	ord R$	110.946,00	WERBENIA AMED DA SILVA-ME	110.946,00
				TOTAL CLASSIF..	307.330,50
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0015 2.095 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
10/12/2024	10120001	glo R$	58.867,35	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	58.867,35
18/12/2024	18120014	glo R$	667,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	667,50
				TOTAL CLASSIF..	59.534,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
13/05/2024	13050003	glo R$	1.673,75	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	1.673,75
				TOTAL CLASSIF..	1.673,75
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
16/12/2024	16120004	glo R$	28.748,98	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	28.748,98
				TOTAL CLASSIF..	28.748,98
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0015 2.096 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
20/12/2024	20120013	ord R$	57.281,40	SABOR E EVENTOS LTDA	57.281,40

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/12/2024	20120016	ord R$	13.158,60	SABOR E EVENTOS LTDA	2.774,51
				TOTAL CLASSIF..	60.055,91
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0015 2.097 Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da IGD - BF					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
16/12/2024	16120003	glo R$	25.184,00	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	25.184,00
				TOTAL CLASSIF..	25.184,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0015 2.101 Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
19/12/2024	19120008	glo R$	26.230,00	M.F COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	26.230,00
				TOTAL CLASSIF..	26.230,00
16 04. Secretaria do Trabalho e Assist. Social					
08 122 0002 2.108 Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/03/2024	20030019	ord R$	4.843,51	MUNICIPIO DE CAUCAIA	4.843,51
17/04/2024	17040003	ord R$	4.565,04	MUNICIPIO DE CAUCAIA	4.565,04
16/05/2024	16050008	ord R$	5.327,84	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.327,84
19/07/2024	19070004	ord R$	5.327,84	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.327,84
19/07/2024	19070005	ord R$	5.085,67	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.085,67
14/08/2024	14080005	ord R$	5.085,67	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.085,67
11/09/2024	11090002	ord R$	5.085,67	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.085,67
28/10/2024	28100017	ord R$	5.085,67	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.085,67
28/11/2024	28110007	ord R$	5.085,67	MUNICIPIO DE CAUCAIA	5.085,67
28/11/2024	28110008	ord R$	4.418,64	MUNICIPIO DE CHOROZINHO	4.418,64
09/12/2024	09120017	ord R$	4.418,64	MUNICIPIO DE CHOROZINHO	4.418,64
				TOTAL CLASSIF..	54.329,86
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/12/2024	18120013	glo R$	890,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	890,00
				TOTAL CLASSIF..	890,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
29/11/2024	29110001	glo R$	5.100,05	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	3.753,18
02/12/2024	02120056	ord R$	7.998,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.998,00
				TOTAL CLASSIF..	11.751,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/03/2024	18030004	glo R$	25.000,00	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E	2.500,00
18/03/2024	18030005	glo R$	30.500,00	MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	9.150,00
12/04/2024	12040009	glo R$	51.597,36	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME	5.733,04
03/06/2024	03060020	glo R$	79.655,38	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	11.379,34

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONCALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/08/2024 01080028	glo R$	25.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
	02/12/2024 02120142	ord R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	38.762,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/06/2024 03060032	glo R$	20.064,59	MARTONIO LIMA FAÇANHA	2.866,37
	01/08/2024 01080064	glo R$	8.302,55	MARTONIO LIMA FAÇANHA	1.660,51
	14/08/2024 14080006	glo R$	11.818,08	LAURISMAR GOMES DE FREITAS	2.954,52
	02/09/2024 02090089	glo R$	8.364,52	RAIMUNDO BARBOZA FILHO	2.091,13
				TOTAL CLASSIF..	9.572,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	18/09/2024 18090016	glo R$	17.400,00	AQUIRAZ VILLAGE INCORPORADORA LTDA	5.800,00
	02/12/2024 02120055	ord R$	1.162,00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.162,00
				TOTAL CLASSIF..	6.962,00
16 04. Secretaria do Trabalho e Assist. Social					
08 122 0026 0.060 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010319	est R$	600.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	17.686,48
				TOTAL CLASSIF..	17.686,48
18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid					
20 122 0002 2.116 Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hidrico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/04/2024 05040004	glo R$	2.635,50	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME	178,50
	18/11/2024 18110001	glo R$	4.222,80	AG COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	4.222,80
				TOTAL CLASSIF..	4.401,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024 01070056	glo R$	36.000,00	MARIA DO CARMO FERREIRA FAÇANHA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	13/05/2024 13050007	glo R$	7.152,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	894,00
	03/06/2024 03060061	glo R$	966,00	DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	138,00
				TOTAL CLASSIF..	1.032,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	18/11/2024 18110003	glo R$	790,00	BIDDEN COMERCIAL LTDA	790,00
				TOTAL CLASSIF..	790,00
18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid					
20 544 0018 2.118 Ações Preventivas e de Convivio com o Semiárido					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/12/2024 09120021	ord R$	88.435,22	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - ME	88.435,22

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
		TOTAL CLASSIF..	88.435,22
18 01. Sec M de Agric, Pec,Aguic,Pesc e Rec Hid			
28 846 0026 0.063 Contribuições para o RGPS - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos			
3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010330 est R$	100.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.339,39
		TOTAL CLASSIF..	6.339,39
19 01. Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil			
14 122 0002 2.125 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Segurança Publica e Defesa Civil			
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
06/09/2024 06090001 glo R$	49.995,00	AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.999,00
		TOTAL CLASSIF..	9.999,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080027 glo R$	25.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
02/12/2024 02120137 ord R$	5.000,00	BRAGA LINCON ADVOGADOS	5.000,00
		TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024 01100029 glo R$	14.231,40	BRASIL SERVICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4.743,80
		TOTAL CLASSIF..	4.743,80
19 01. Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil			
28 846 0026 0.066 Contribuições para o RGPS - SSPDC			
3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
1500000000 Recursos não vinculados de impostos			
01/02/2024 01020051 est R$	440.000,00	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	20.549,67
		TOTAL CLASSIF..	20.549,67
		TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	36.382.446,59

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2023					
	01080110	05 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.40.00	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PGM	
			01/04/2024 NF serviço Nº 614 série E de 22/12/2023		12.000,00
	01090083	16 01. 08 244 0015 2.102 3.3.90.39.00	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	FMAS	
			17/01/2024 NF serviço Nº 448 série E de 17/01/2024		1.400,00
	01110155	11 01. 15 122 0020 1.012 4.4.90.51.00	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI EPP	SEINFRA	
			09/01/2024 NF serviço Nº 469 série E de 09/01/2024		26.223,81
	01110157	13 01. 12 361 0005 1.035 4.4.90.51.00	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIA	FME	
			06/02/2024 NF serviço Nº 104 série E de 02/02/2024		300.000,00
	01120008	11 01. 15 452 0020 2.034 3.3.90.39.00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	SEINFRA	
			08/01/2024 NF serviço Nº 1002 série E de 04/01/2024		2.042.482,54
	01120011	11 01. 15 452 0020 2.034 3.3.90.39.00	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	SEINFRA	
			08/01/2024 NF serviço Nº 1003 série E de 04/01/2024		426.015,20
	01120031	16 01. 08 244 0013 2.098 3.3.90.32.00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME	FMAS	
			03/01/2024 NF serviço Nº 2969 série E de 03/01/2024		1.677,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2968 série E de 03/01/2024		2.300,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2967 série E de 03/01/2024		2.300,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2966 série E de 03/01/2024		2.300,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2965 série E de 03/01/2024		2.300,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2975 série E de 08/01/2024		2.300,00
			08/01/2024 NF serviço Nº 2963 série E de 03/01/2024		2.300,00
	01120123	14 01. 27 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	SEJUV	
			04/01/2024 NF serviço Nº 1426015 série E de 02/01/2024		2.844,29
	01120182	06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.35.00	THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	CONGER	
			05/01/2024 NF serviço Nº 1522 série E de 06/10/2023		5.000,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 1494 série E de 06/09/2023		5.000,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 1515 série E de 06/10/2023		5.000,00
	01120191	11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00	CONSORCIO AQUIRAZ I	SEINFRA	
			29/01/2024 NF serviço Nº 9 série E de 29/01/2024		1.592.523,09
	01120196	11 01. 15 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	SEINFRA	
			04/01/2024 NF serviço Nº 1426016 série E de 02/01/2024		121,50
	01120197	16 04. 08 122 0002 2.114 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	STAS	
			04/01/2024 NF serviço Nº 1426006 série E de 02/01/2024		11.479,34
	01120200	09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	SECULT	
			02/01/2024		386,32
	02100108	07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	SEFIN	
			05/01/2024 NF serviço Nº 7781 série E de 05/01/2024		5.000,00
	02100185	12 02. 18 541 0018 2.047 4.4.90.51.00	3D CONSTRUCOES LTDA	FMMA	
			01/02/2024 NF serviço Nº 328 série E de 26/01/2024		180.105,48
	06110005	15 02. 10 302 0009 2.091 3.3.90.30.00	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	HMMAP	
			02/01/2024 NF mercadoria Nº 2375 série 1 de 30/12/2023		1.056,75
	07120005	09 01. 13 392 0010 2.023 3.3.90.36.00	GABRIEL SOBRINHO INÁCIO	SECULT	
			11/01/2024 NF serviço Nº 8 série E de 10/01/2024		800,00
	12120014	18 01. 20 544 0018 2.128 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	SMAPRH	
			05/01/2024		87.459,77
	12120015	08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	SAP	
			04/01/2024 NF serviço Nº 1426002 série E de 02/01/2024		28.527,57
	16100004	02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DEMUTRAN	
			18/01/2024 NF serviço Nº 341010 série de 04/01/2024		3.060,05
	20120025	13 01. 12 365 0005 1.038 4.4.90.39.00	M K SERVICOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIREL	FME	
			12/03/2024 NF serviço Nº 1019 série E de 12/03/2024		59.966,78
	24110011	15 02. 10 302 0007 1.056 4.4.90.51.00	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI EPP	HMMAP	
			04/03/2024 NF serviço Nº 493 série E de 04/03/2024		149.479,23

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	26120005	10 01. 23 695 0017 2.028 3.3.90.39.00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 92 série E de 27/12/2023		741,04
	26120006	10 01. 23 695 0017 2.030 3.3.90.39.00	N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 93 série E de 27/12/2023		9.057,89
	27120002	10 01. 23 695 0017 2.030 3.3.90.39.00	DUETO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 25 série E de 29/12/2023		60.000,00
	27120003	10 01. 23 695 0017 2.030 3.3.90.39.00	F. UCHOA B. DE OLIVEIRA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 25 série E de 29/12/2023		8.000,00
	27120004	10 01. 23 695 0017 2.030 3.3.90.39.00	DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 63 série E de 29/12/2023		45.000,00
	28110005	09 01. 13 392 0010 2.023 3.3.90.39.00	INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SECULT	
			30/12/2024 NF serviço Nº 975 série E de 30/12/2024		17.250,00
	28110010	09 01. 13 392 0010 2.023 3.3.90.39.00	INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SECULT	
			01/03/2024 NF serviço Nº 496 série E de 22/02/2024		17.000,00
	28120002	10 01. 23 695 0017 2.028 3.3.90.39.00	AP DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS DE PIROTECNIA LTDA	SETUR	
			04/01/2024 NF serviço Nº 7 série E de 29/12/2023		21.944,00
			SUB-TOTAL....R$		5.140.401,65
			TOTAL GERAL..R$		5.140.401,65

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2018						
	15100001	05 01. 28 846 2002 0.015 3.3.90.91.00	GERALDO GOMES FURTADO			PGM
			30/12/2024	R$	43.591,34	
			SUBTOTAL	R$	43.591,34	
2019						
	01020062	13 01. 12 361 0600 2.056 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA			FME
			30/12/2024	R$	5,82	
	01020067	13 01. 12 361 0602 2.058 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			FME
			30/12/2024	R$	4.617,00	
	01030020	15 01. 10 301 0400 2.073 3.3.90.39.00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA			FMS
			30/12/2024	R$	0,06	
	01040006	15 01. 10 302 0403 2.075 3.3.90.30.00	GERMANO BARROS SANTANA - ME			FMS
			30/12/2024	R$	17,50	
	01040046	02 01. 14 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA			DEMUTRAN
			30/12/2024	R$	53,00	
	02010209	13 01. 12 122 0100 2.048 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM LTDA			FME
			30/12/2024	R$	0,80	
	02050002	15 01. 10 122 0100 2.070 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADM.			FMS
			30/12/2024	R$	650,00	
	02090044	11 01. 15 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SEINFRA
			30/12/2024	R$	36,00	
	02120011	15 01. 10 302 0404 1.052 4.4.90.52.00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME			FMS
			30/12/2024	R$	15.032,57	
	02120013	15 01. 10 301 0402 1.050 4.4.90.52.00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME			FMS
			30/12/2024	R$	24.720,00	
	02120019	15 02. 10 302 0404 1.063 4.4.90.52.00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME			HMMAP
			30/12/2024	R$	4.944,00	
	02120050	15 01. 10 122 0100 2.070 3.3.90.39.00	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI			FMS
			30/12/2024	R$	66.500,00	
	05110010	15 02. 10 302 0403 2.099 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			HMMAP
			30/12/2024	R$	576,30	
	06050012	15 01. 10 122 0100 2.070 4.4.90.52.00	GERMANO BARROS SANTANA - ME			FMS
			30/12/2024	R$	0,90	
	06110003	02 01. 14 122 0100 2.005 3.3.90.93.00	ALEXANDRE VILELA AVELAR			DEMUTRAN
			30/12/2024	R$	929,36	
	07010016	13 01. 12 122 0100 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2024	R$	13,52	
	07030004	07 01. 04 122 0100 2.018 3.3.90.93.00	ERENILTON VERISSIMO MONTEIRO			SEFIN
			30/12/2024	R$	45,00	
	07030007	07 01. 04 122 0100 2.018 3.3.90.93.00	BEATRIZ IRENE DE ALBUQUERQUE VIANA			SEFIN
			30/12/2024	R$	116,00	
	10100025	13 01. 12 306 0410 2.053 3.3.90.30.00	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.E SERV.SANTA BARBARA LTDA			FME
			30/12/2024	R$	18,48	
	10120010	15 02. 10 302 0403 2.099 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			HMMAP
			30/12/2024	R$	1.450,10	
	11020026	13 01. 12 306 0410 2.054 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME			FME
			30/12/2024	R$	0,60	
	16040001	10 01. 23 122 0100 2.032 3.3.90.39.00	AMC AUTARQUIA MUN.TRANSP.SERV.PUB.E CID.DE FORTALEZA			SETUR
			30/12/2024	R$	234,78	
	18020016	11 01. 26 782 1801 1.029 4.4.90.51.00	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES EIRELI			SEINFRA
			30/12/2024	R$	17,46	
	18070008	07 01. 04 122 0100 2.018 3.3.90.93.00	MARIA ERCILIA BRAGA DE OLIVEIRA			SEFIN
			30/12/2024	R$	153,84	
	19080005	02 01. 14 122 0100 2.005 3.3.90.93.00	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RISO FILHO			DEMUTRAN
			30/12/2024	R$	234,78	
	22070003	15 01. 10 301 0401 2.074 3.3.90.39.00	HAMMES CURSOS E CAPACITAÇÃO EIRELI			FMS
			30/12/2024	R$	553,00	
	22110009	15 01. 10 303 0200 2.076 3.3.90.32.00	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARE			FMS
			30/12/2024	R$	0,80	
	23040004	15 01. 10 301 0400 2.073 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			FMS
			30/12/2024	R$	393,61	
	24070001	14 01. 27 122 0100 2.064 3.3.90.39.00	DETRAN CE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO			SEJUV
			30/12/2024	R$	633,06	
	24070002	14 01. 27 122 0100 2.064 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A			SEJUV
			30/12/2024	R$	32,86	
	25040002	07 01. 04 122 0100 2.018 3.3.90.93.00	CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA			SEFIN
			30/12/2024	R$	2.277,59	
	25110007	13 01. 12 361 0604 1.037 4.4.90.51.00	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FME
			30/12/2024	R$	0,60	
	27110004	13 01. 12 122 2001 0.046 3.1.90.13.00	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%			FME
			30/12/2024	R$	0,61	
	28030007	15 02. 10 302 0403 2.099 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE			HMMAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2024	R$	2.924,17	
	28050008	15 01. 10 122 0100 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE			FMS
			30/12/2024	R$	2.110,00	
	29040021	13 01. 12 122 0100 2.048 3.3.90.39.00	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME			FME
			30/12/2024	R$	0,02	
	31100021	13 01. 12 306 0410 2.052 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME			FME
			30/12/2024	R$	0,30	
			SUBTOTAL	R$	129.294,49	
			TOTAL GERAL	R$	129.294,49	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2021					
	01120037	13 01. 12 361 0604 1.032 4.4.90.51.00	F4 CONSTRUCOES, LOCACOES E PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI		FME
			02/12/2024	R$ 12.712,41	
	01120083	13 01. 12 361 0604 1.032 4.4.90.51.00	GREEN X SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA		FME
			02/12/2024	R$ 516.747,77	
			SUBTOTAL	R$ 529.460,18	
2023					
	01020028	18 01. 28 846 0026 0.062 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SMAPRH
			08/02/2024	R$ 6.987,69	
	01090046	11 01. 15 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM LTDA		SEINFRA
			09/05/2024	R$ 31.974,00	
	01090047	11 01. 15 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM LTDA		SEINFRA
			09/05/2024	R$ 62.272,00	
	01090052	16 04. 08 122 0002 2.114 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM LTDA		STAS
			09/05/2024	R$ 18.700,00	
	01120206	01 01. 28 846 0026 0.002 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SGP
			08/02/2024	R$ 180.866,58	
	01120207	05 01. 28 846 0026 0.014 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PGM
			08/02/2024	R$ 101.145,87	
	01120208	08 01. 28 846 0026 0.026 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SAP
			08/02/2024	R$ 92.523,62	
	01120210	14 01. 28 846 0026 0.049 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SEJUV
			08/02/2024	R$ 29.223,79	
	01120211	02 01. 28 846 0026 0.005 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		DEMUTRAN
			08/02/2024	R$ 124.625,82	
	01120212	03 01. 28 846 0026 0.008 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		GMA
			08/02/2024	R$ 107.503,27	
	01120213	18 01. 28 846 0026 0.062 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SMAPRH

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			08/02/2024	R$	35.019,29	
	02010197	15 01. 10 122 0026 0.052 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			08/02/2024	R$	711.926,09	
	02010306	15 02. 10 122 0026 0.056 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			HMMAP
			08/02/2024	R$	1.251.728,13	
	02100185	12 02. 18 541 0018 2.047 4.4.90.51.00	3D CONSTRUCOES LTDA			FMMA
			01/04/2024	R$	19.894,52	
	03070096	12 01. 28 846 0026 0.038 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAD
			08/02/2024	R$	77.241,40	
	06010015	01 01. 28 846 0026 0.002 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SGP
			08/02/2024	R$	29.110,71	
	06010016	02 01. 28 846 0026 0.005 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			DEMUTRAN
			08/02/2024	R$	37.842,04	
	06010019	04 01. 28 846 0026 0.011 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			GAVIPRE
			08/02/2024	R$	30.886,27	
	06010020	05 01. 28 846 0026 0.014 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			PGM
			08/02/2024	R$	28.346,28	
	06010022	07 01. 28 846 0026 0.022 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEFIN
			08/02/2024	R$	137.990,98	
	06010023	08 01. 28 846 0026 0.026 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SAP
			08/02/2024	R$	21.526,68	
	06010024	09 01. 28 846 0026 0.029 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SECULT
			08/02/2024	R$	12.638,43	
	06010026	10 01. 28 846 0026 0.032 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SETUR
			08/02/2024	R$	10.752,00	
	06010027	11 01. 28 846 0026 0.035 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEINFRA
			08/02/2024	R$	144.679,07	
	06010029	14 01. 28 846 0026 0.049 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEJUV
			08/02/2024	R$	25.048,73	
	06010030	16 04. 08 122 0026 0.059 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			STAS
			08/02/2024	R$	105.083,97	
	21060025	03 01. 28 846 0026 0.008 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			GMA
			08/02/2024	R$	32.524,22	
	29120002	15 01. 10 122 0026 0.052 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			08/02/2024	R$	3.050.725,19	
	29120003	06 01. 28 846 0026 0.017 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CONGER

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			08/02/2024	R$	18.278,13	
	29120004	07 01. 28 846 0026 0.022 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEFIN
			08/02/2024	R$	417.901,10	
	29120006	16 04. 08 122 0026 0.059 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			STAS
			08/02/2024	R$	333.263,04	
	29120007	11 01. 28 846 0026 0.035 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEINFRA
			08/02/2024	R$	500.373,86	
	29120009	09 01. 28 846 0026 0.029 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SECULT
			08/02/2024	R$	45.141,31	
	29120010	10 01. 28 846 0026 0.032 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SETUR
			08/02/2024	R$	38.607,01	
	29120011	12 01. 28 846 0026 0.038 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAD
			08/02/2024	R$	250.495,51	
			SUBTOTAL	R$	8.122.846,60	
			TOTAL GERAL	R$	8.652.306,78	

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef

XIII - BENS PERMANENTES

Relação dos Bens Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, Incorporados e Baixados do Patrimônio

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010312			a contratação de empresa especializado em engenharia para requalificação e restauração do Mercado das Artes(Mercado das Carnes) no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.004-2023 TP.			
	08/02/2024	8020027	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	227.003,68	227.003,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020027			227.003,68
	24/01/2024	24010024	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	219.965,71	219.965,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010024			219.965,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010312			446.969,39
02010259			serviço de pavimentação em pedra tosca nas Ruas da Localidade de Croatá no Municipio de Aquiraz. Processo Original Concorrência Publica No 11.009/2021 - CP. Porcesso de Dispensa de Licitação 2023.03.13.01.			
	31/01/2024	31010025	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA	1,0000	17.614,71	17.614,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010025			17.614,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010259			17.614,71
02010256			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em estradas do Município de Aquiraz - ce. Processo Licitatório 11.001-2023 CP.			
	02/02/2024	2020020	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ ? CE	1,0000	608.274,92	608.274,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020020			608.274,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010256			608.274,92
02010258			serviço de pavimentação em pedra tosca nas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ruas da Localidade de Croatá no Municipio de Aquiraz. Processo Original Concorrência Publica No 11.009/2021 - CP. Porcesso de Dispensa de Licitação 2023.03.13.01.			
	31/01/2024	31010024	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA	1,0000	179.225,93	179.225,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010024			179.225,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010258			179.225,93
02010413			contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Sitio Guarda no Municipio de Aquiraz, conforme processo Concorrencia Publica nº 11.008/2022.			
	15/02/2024	15020013	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE SÍTIO GUARDA	1,0000	296.667,74	296.667,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020013			296.667,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010413			296.667,74
02010414			contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade da Vila dos Fiés no Municipio de Aquiraz, conforme processo Concorrencia Publica nº 11.008/2022.			
	15/02/2024	15020014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE VILA DOS FIÉIS	1,0000	102.796,04	102.796,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020014			102.796,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010414			102.796,04
02010415			contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em piso intertravado em Ruas da Praia Bela no Municipio de Aquiraz, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo Concorrencia Publica nº 11.009/2022 CP.			
	08/02/2024	8020039	Execução de Serviços de Pavimentação de Piso Intertravado na Praia Bela.	1,0000	402.997,93	402.997,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020039			402.997,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010415			402.997,93
02010248			reforma e ampliação da EMEF Antônio de Brito Lima, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Concorrência 13.008/2021CP.			
	30/01/2024	30010024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTÔNIO DE BRITO LIMA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	1,0000	27.513,01	27.513,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010024			27.513,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010248			27.513,01
02010284			contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.			
	06/02/2024	6020010	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	73.722,19	73.722,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020010			73.722,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010284			73.722,19
02010310			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	08/02/2024	8020025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	308.046,76	308.046,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020025			308.046,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010310			308.046,76
02010241			a construção do Parque Botânico no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 12.003-2023 TP.			
	03/05/2024	3050003	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	902.932,26	902.932,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050003			902.932,26
	07/06/2024	7060026	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	368.641,51	368.641,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060026			368.641,51
	10/07/2024	10070014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	393.070,90	393.070,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014			393.070,90
	08/08/2024	8080013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	188.257,63	188.257,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080013			188.257,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010241			1.852.902,30
26010006			contratação de empresa para construção de uma unidade básica de saúde tipo 1, na localidade de Oiticica, no municipio de Aquiraz/ce. Processo Licitatório N. 15.037-2023 TP.			
	15/03/2024	15030024	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	175.333,09	175.333,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030024			175.333,09
	17/04/2024	17040028	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	189.118,89	189.118,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040028			189.118,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010006			364.451,98
02020013			a contratação de empresa especializado em engenharia para requalificação e restauração do Mercado das Artes(Mercado das Carnes) no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.004-2023 TP.			
	13/03/2024	13030007	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	206.996,49	206.996,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030007			206.996,49
	02/05/2024	2050011	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	93.003,51	93.003,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050011			93.003,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020013			300.000,00
06020008			contratação de empresa para construção de agencia comunitária para serviço postal dos Correios na localidade de Caponga da Bernarda no Municipio de Aquiraz/ce. Processo Licitatório No 11.009-2023 TP, conforme 1º termo aditivo ao contrato.			
	19/02/2024	19020005	CONSTRUÇÃO DE AGENCIA COMUNITÁRIA PARA SERVIÇO POSTAL DOS CORREIOS NA LOCALIDADE	1,0000	19.344,18	19.344,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020005			19.344,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020008			19.344,18
20020023			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	20/03/2024	20030017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	208.108,52	208.108,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030017			208.108,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020023			208.108,52
22020016			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	04/03/2024	4030043	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	819.719,82	819.719,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030043			819.719,82
	05/09/2024	5090024	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	1.147.189,96	1.147.189,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090024			1.147.189,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020016			1.966.909,78
01030094			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Cinzenta de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	02/07/2024	2070004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CINZENTA	1,0000	106.937,55	106.937,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			106.937,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030094			106.937,55
01030095			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Lagoa das Canas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz - CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	11/04/2024	11040003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CANAS	1,0000	115.275,09	115.275,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040003			115.275,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030095			115.275,09
01030096			contratação de empresa para construção de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Praça na localidades de Lagoa de Cima de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz - CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	11/04/2024	11040004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE CIMA	1,0000	172.651,09	172.651,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040004			172.651,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030096			172.651,09
01030097			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Novo Iguape de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz - CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	11/04/2024	11040002	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE NOVO IGUAPE	1,0000	197.242,05	197.242,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040002			197.242,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030097			197.242,05
01030098			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Piau de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz - CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	16/05/2024	16050016	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PIAU	1,0000	131.090,53	131.090,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050016			131.090,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030098			131.090,53
01030099			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Picão de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	03/06/2024	3060016	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICÃO	1,0000	79.530,76	79.530,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060016			79.530,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030099			79.530,76
01030100			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Telha de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz - CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	12/08/2024	12080032	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TELHA	1,0000	90.306,89	90.306,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080032			90.306,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030100			90.306,89
01030027			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030016	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 01	1,0000	366.526,94	366.526,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030016			366.526,94
	23/04/2024	23040009	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 01	1,0000	117.711,52	117.711,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040009			117.711,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030027			484.238,46
01030029			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 02 no Município de Aquiraz /ce. Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	21/05/2024	21050020	PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 02	1,0000	87.079,55	87.079,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050020			87.079,55
	21/08/2024	21080016	PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 02	1,0000	70.135,10	70.135,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080016			70.135,10
	09/10/2024	9100037	PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 02	1,0000	28.607,94	28.607,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100037			28.607,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030029			185.822,59
01030030			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Rua Francisco Lourenço - Beco dos Vassoreiros - Trecho 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	23/04/2024	23040010	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO LOURENÇO - BECO DOS VASSOREIROS ? TRECHO 01	1,0000	150.482,20	150.482,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040010			150.482,20
	21/05/2024	21050012	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO LOURENÇO - BECO DOS VASSOREIROS ? TRECHO 01	1,0000	90.423,18	90.423,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050012			90.423,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030030			240.905,38
01030031			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade do Picão - Etapa 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030015	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO PICÃO - ETAPA 01	1,0000	65.960,50	65.960,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030015			65.960,50

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/04/2024	23040014	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO PICÃO - ETAPA 01	1,0000	290.644,29	290.644,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040014			290.644,29
	21/05/2024	21050021	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO PICÃO - ETAPA 01	1,0000	214.521,45	214.521,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050021			214.521,45
	08/10/2024	8100040	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO PICÃO - ETAPA 01	1,0000	8.471,61	8.471,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100040			8.471,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031			579.597,85
01030033			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Rua Luis Alves Ferreira na Localidade do Camará no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	01/07/2024	1070015	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIS ALVES FERREIRA NA LOCALIDADE DO CAMARÁ	1,0000	375.003,74	375.003,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070015			375.003,74
	22/07/2024	22070023	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIS ALVES FERREIRA NA LOCALIDADE DO CAMARÁ	1,0000	107.915,69	107.915,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070023			107.915,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			482.919,43
01030034			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas Ruas Edilvo Cavalcante e SDO na Localidade Riviera no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030011	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDILVO CAVALCANTE E SDO NA LOCALIDADE DE RI VIERA	1,0000	98.616,59	98.616,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030011			98.616,59
	23/04/2024	23040012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EDILVO CAVALCANTE E SDO NA LOCALIDADE DE RI VIERA	1,0000	143.216,12	143.216,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040012			143.216,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030034			241.832,71
01030035			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas Ruas da Área Verde Localidade de Tapera - Etapa 02 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030012	PAVIMENTAÇÃO RUAS DA ÁREA VERDE DA TAPEM - ETAPA 02	1,0000	135.828,71	135.828,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030012			135.828,71
	23/04/2024	23040011	PAVIMENTAÇÃO RUAS DA ÁREA VERDE DA TAPEM - ETAPA 02	1,0000	260.062,36	260.062,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040011			260.062,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030035			395.891,07
01030036			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas Ruas Luiz de Lima Alves e Maria Zuila na Localidade de Area Verde do Quizinho - Trecho 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030014	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	74.427,26	74.427,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030014			74.427,26
	23/04/2024	23040013	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	284.881,84	284.881,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040013			284.881,84

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/05/2024	21050010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	215.528,68	215.528,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050010			215.528,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030036			574.837,78
01030037			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas na Localidade do Picão - Etapa 02 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/03/2024	22030013	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	387.497,10	387.497,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030013			387.497,10
	24/04/2024	24040001	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	428.892,87	428.892,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040001			428.892,87
	21/05/2024	21050022	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	182.267,76	182.267,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050022			182.267,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030037			998.657,73
01030103			a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	02/05/2024	2050034	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	164.656,80	164.656,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050034			164.656,80
	27/05/2024	27050043	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	27.863,01	27.863,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050043			27.863,01
	13/05/2024	13050005	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	287.484,72	287.484,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			287.484,72
	09/08/2024	9080008	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	58.024,48	58.024,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080008			58.024,48
	09/08/2024	9080005	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	61.970,99	61.970,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080005			61.970,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030103			600.000,00
01030104			a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	11/04/2024	11040008	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	206.121,12	206.121,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040008			206.121,12
	11/04/2024	11040007	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	184.424,16	184.424,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040007			184.424,16
	03/05/2024	3050007	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	377.176,10	377.176,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050007			377.176,10
	27/05/2024	27050028	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	196.277,18	196.277,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050028			196.277,18
	28/06/2024	28060045	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	236.994,12	236.994,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060045			236.994,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030104			1.200.992,68
01030115			contratação de empresa para construção de salas de aula padrão, nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental José Almir, Juscelino Kubitschek e Aluizio Bernardo, de interesse da Secretaria de Educação do Município de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aquiraz/CE; conforme Tomada de Preços nº13.025-2023TP.			
	19/04/2024	19040010	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PADRÃO, EM DIVERSAS ESCOLAS.	1,0000	187.374,82	187.374,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040010			187.374,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030115			187.374,82
01030114			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	18/04/2024	18040007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	327.897,96	327.897,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040007			327.897,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030114			327.897,96
04030018			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 2023/0201.01.			
	01/04/2024	1040022	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	282.503,39	282.503,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040022			282.503,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030018			282.503,39
12030001			contratação de empresa especializada para reforma da quadra do CEC Maria de Castro Bernardo de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz-CE; conforme Concorrência Pública nº13.024-2023CP.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/04/2024	25040005	REFORMA QUADRA DO CEC MARIA DE CASTRO BERNARDO	1,0000	324.014,20	324.014,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			324.014,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030001			324.014,20
13030008			a contratação de empresa de engenharia para execução de Lagoas de Detenção no Porto das Dunas municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.006-2023 CP.			
	05/04/2024	5040003	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	949.002,87	949.002,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			949.002,87
	17/05/2024	17050005	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	922.537,18	922.537,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050005			922.537,18
	10/06/2024	10060026	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	469.233,47	469.233,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060026			469.233,47
	05/07/2024	5070009	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	458.598,22	458.598,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070009			458.598,22
	19/08/2024	19080002	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	686.322,68	686.322,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			686.322,68
	05/09/2024	5090038	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	525.593,64	525.593,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090038			525.593,64
	14/11/2024	14110001	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	309.175,05	309.175,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			309.175,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030008			4.320.463,11
01040054			a contratação de empresa especializado em engenharia para requalificação e restauração do Mercado das Artes(Mercado das Carnes) no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.004-2023 TP.			
	02/05/2024	2050026	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	215.041,48	215.041,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050026			215.041,48
	05/07/2024	5070002	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	102.708,62	102.708,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			102.708,62
	07/08/2024	7080027	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	62.283,73	62.283,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080027			62.283,73
	08/10/2024	8100007	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	119.966,17	119.966,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100007			119.966,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040054			500.000,00
01040105			serviço de pavimentação em pedra tosca nas Ruas da Localidade de Croatá no Municipio de Aquiraz. Processo Original Concorrência Publica No 11.009/2021 - CP. Porcesso de Dispensa de Licitação 2023.03.13.01.			
	23/05/2024	23050006	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA	1,0000	19.948,51	19.948,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050006			19.948,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040105			19.948,51
01040104			serviço de pavimentação em pedra tosca nas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ruas da Localidade de Croatá no Municipio de Aquiraz. Processo Original Concorrência Publica No 11.009/2021 - CP. Porcesso de Dispensa de Licitação 2023.03.13.01.			
	23/05/2024	23050005	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA	1,0000	222.462,90	222.462,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050005			222.462,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040104			222.462,90
01040098			contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.			
	20/05/2024	20050019	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	360.363,21	360.363,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050019			360.363,21
	25/06/2024	25060021	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	139.632,94	139.632,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060021			139.632,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040098			499.996,15
01040097			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	22/05/2024	22050012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	162.369,79	162.369,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050012			162.369,79
	19/06/2024	19060015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	279.245,24	279.245,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060015			279.245,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/08/2024	5080030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	58.050,68	58.050,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080030			58.050,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040097			499.665,71
01040049			a contratação de empresa para construção de arquibancada no Estádio Municipal Alberto Targino no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 14.008-2023TP.			
	02/05/2024	2050002	CONSTRUÇAO ARQUIBANCA ALBERTO TARGINO	1,0000	255.863,35	255.863,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050002			255.863,35
	22/05/2024	22050010	CONSTRUÇAO ARQUIBANCA ALBERTO TARGINO	1,0000	295.926,70	295.926,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050010			295.926,70
	24/10/2024	24100007	CONSTRUÇAO ARQUIBANCA ALBERTO TARGINO	1,0000	100.067,04	100.067,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100007			100.067,04
	24/10/2024	24100051	CONSTRUÇAO ARQUIBANCA ALBERTO TARGINO	1,0000	87.294,79	87.294,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100051			87.294,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040049			739.151,88
01040047			relançamento da NGE nº26010005, face a correção de Fonte de Recursos, referente à contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde tipo 1, na localidade de Oiticica, no município de Aquiraz/ce. Processo Licitatório N. 15.037-2023 TP.			
	17/04/2024	17040029	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	80.203,07	80.203,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040029			80.203,07
	01/08/2024	1080040	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	505.221,16	505.221,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080040			505.221,16

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/09/2024	6090021	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	284.198,37	284.198,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021			284.198,37
	04/11/2024	4110050	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	83.377,40	83.377,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110050			83.377,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040047			953.000,00
05040007			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca nas localidades de Araças do Manduca no Município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	09/05/2024	9050011	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Araças do Manduca.	1,0000	431.798,39	431.798,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050011			431.798,39
	21/05/2024	21050009	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Araças do Manduca.	1,0000	111.222,37	111.222,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050009			111.222,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040007			543.020,76
15040001			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade do Picão - Etapa 01 no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	21/05/2024	21050011	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	73.243,86	73.243,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011			73.243,86
	08/10/2024	8100043	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	4.951,65	4.951,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100043			4.951,65

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			78.195,51
15040008			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Rua Francisco Lourenço - Beco dos Vassoreiros - Trecho 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	21/05/2024	21050013	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO LOURENÇO - BECO DOS VASSOREIROS ? TRECHO 01	1,0000	45.274,25	45.274,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050013			45.274,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040008			45.274,25
15040009			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP, conforme 1º termo aditivo ao contrato.			
	21/05/2024	21050018	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 01	1,0000	82.550,22	82.550,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050018			82.550,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040009			82.550,22
15040010			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP, conforme 2º termo aditivo ao contrato.			
	21/05/2024	21050024	PAVIMENTAÇÃO RUAS DA ÁREA VERDE DA TAPEM - ETAPA 02	1,0000	65.334,03	65.334,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050024			65.334,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040010			65.334,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17040006			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na Área Verde do Tapera Etapa 01 (lote II) no Município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	21/05/2024	21050019	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	204.515,23	204.515,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050019			204.515,23
	04/06/2024	4060009	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	185.867,78	185.867,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060009			185.867,78
	01/07/2024	1070010	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	311.509,72	311.509,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070010			311.509,72
	08/08/2024	8080004	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	37.568,33	37.568,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			37.568,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			739.461,06
19040001			Indenização pelo termo de acordo administrativo de desapropriação por utilidade pública de um terreno localizado na Cabeceira da Roça, distrito Sede, denominado Planalto Nova Aquiraz, perfazendo uma área total de 3.112,15m2. A Desapropriação do imóvel destina-se à espaça público de entretenimento e convivência, com infraestrutura adequada, que permitem o desenvolvimento de atividades de lazer e entretenimento. Decreto No 084/2021 de 30 de setembro de 2021.			
	19/04/2024	19040007	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO	1,0000	373.458,00	373.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040007			373.458,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			373.458,00
30040010			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 01 no Município de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP, conforme 3° aditivo ao contrato.			
	21/05/2024	21050023	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	8.701,83	8.701,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050023			8.701,83
	09/10/2024	9100039	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	140.985,10	140.985,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100039			140.985,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040010			149.686,93
02050105			contratação de empresa especializada para reforma da quadra do CEC Maria de Castro Bernardo de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz-CE; conforme Concorrência Pública n°13.024-2023CP.			
	19/06/2024	19060014	REFORMA QUADRA DO CEC MARIA DE CASTRO BERNARDO	1,0000	209.041,20	209.041,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060014			209.041,20
	25/07/2024	25070028	REFORMA QUADRA DO CEC MARIA DE CASTRO BERNARDO	1,0000	958,80	958,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070028			958,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050105			210.000,00
02050097			contratação de empresa para construção de salas de aula padrão, nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental José Almir, Juscelino Kubitschek e João Pires Cardoso, de interesse da Secretaria de Educação do Município de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aquiraz/CE; conforme Tomada de Preços nº13.025-2023TP.			
	24/06/2024	24060007	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PADRÃO, EM DIVERSAS ESCOLAS.	1,0000	225.812,91	225.812,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060007			225.812,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050097			225.812,91
02050103			a contratação de empresa para construção do entorno entorno da Areninha da Prainha no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 14.008-2023TP.			
	12/06/2024	12060016	CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA DA PRAINHA	1,0000	179.443,00	179.443,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060016			179.443,00
	09/07/2024	9070026	CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA DA PRAINHA	1,0000	52.890,04	52.890,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070026			52.890,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050103			232.333,04
02050093			contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz-ce. Processo Licitatório Nº 15.016-2023 TP.			
	05/06/2024	5060058	REFORMA DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA	0,4846	253.402,18	253.402,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060058			253.402,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050093			253.402,18
13050006			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca nas Diversas Ruas na Localidade de Jenipapeiro no Município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/06/2024	4060011	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	427.705,53	427.705,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060011			427.705,53
	01/07/2024	1070016	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	200.767,02	200.767,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070016			200.767,02
	22/07/2024	22070022	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	418.210,74	418.210,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070022			418.210,74
	07/08/2024	7080014	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	55.475,31	55.475,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080014			55.475,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			1.102.158,60
27050007			3ª medição (aditivo), para construção de uma unidade básica de saúde tipo 1, na localidade de Oiticica, no município de Aquiraz/ce. Processo Licitatório N. 15.037-2023 TP.			
	06/06/2024	6060047	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	256.627,26	256.627,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060047			256.627,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050007			256.627,26
03060063			a contratação de serviços de reforma das Praças das Localdades Canoas (Tapera), Praça dos Idosos(Tapera), Pau Pombo, Justiniano de Serpa, Conjunto Vitória, Caracará, Piranha, Tapuio e Construção de Praça na Localidade de Divineia no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.011-2023 CP.			
	01/07/2024	1070004	REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO CONJUNTO VITÓRIA	0,7906	187.406,73	148.169,94
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARACARÁ	1,0000	204.298,62	204.298,62

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO	0,5350	223.144,06	119.372,26
			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE DIVINÉIA	0,4724	255.183,95	120.548,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070004			592.389,64
	31/07/2024	31070006	REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO	0,3364	223.144,06	75.053,81
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU POMBO	0,4784	205.189,71	98.108,79
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO CONJUNTO VITÓRIA	0,1674	187.406,73	31.366,79
			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE DIVINÉIA	0,5195	255.183,96	132.556,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070006			337.085,99
	22/08/2024	22080007	REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SERPA	0,0087	236.233,79	2.064,57
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO	0,0895	223.144,06	19.975,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080007			22.040,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060063			951.515,81
03060077			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas Ruas Edilvo Cavalcante e SDO na Localidade Riviera no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	03/07/2024	3070007	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIS ALVES FERREIRA NA LOCALIDADE DO CAMARÁ	1,0000	39.045,75	39.045,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070007			39.045,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060077			39.045,75
03060150			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Rua Luis Alves Ferreira na Localidade do Camará no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	22/07/2024	22070024	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIS ALVES FERREIRA NA	1,0000	85.572,25	85.572,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE DO CAMARÁ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070024			85.572,25
	10/10/2024	10100014	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIS ALVES FERREIRA NA LOCALIDADE DO CAMARÁ	1,0000	6.922,98	6.922,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100014			6.922,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060150			92.495,23
03060110			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	26/08/2024	26080005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	299.999,53	299.999,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			299.999,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060110			299.999,53
05060022			a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	28/06/2024	28060046	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	314.079,44	314.079,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060046			314.079,44
	28/06/2024	28060047	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	293.463,92	293.463,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060047			293.463,92
	08/08/2024	8080015	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	76.212,01	76.212,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080015			76.212,01
	09/08/2024	9080006	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	51.957,26	51.957,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			51.957,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/08/2024	9080007	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	150.123,81	150.123,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080007			150.123,81
	09/08/2024	9080047	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	94.163,71	94.163,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080047			94.163,71
	23/09/2024	23090043	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	121.900,10	121.900,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090043			121.900,10
	01/11/2024	1110078	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	207.669,06	207.669,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110078			207.669,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060022			1.309.569,31
06060016			contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Oiticica no Municipio de Aquiraz, conforme processo Concorrencia Publica nº 11.008/2022.			
	02/07/2024	2070006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	0,0107	1.574.020,26	16.834,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070006			16.834,15
	22/07/2024	22070025	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	0,4867	1.574.020,26	766.010,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070025			766.010,75
	07/08/2024	7080017	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	0,0954	1.574.020,26	149.862,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080017			149.862,86
	10/10/2024	10100008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS	0,2700	1.574.020,26	424.918,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA LOCALIDADE DE OITICICA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100008			424.918,93
	27/11/2024	27110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	0,1372	1.574.020,26	216.393,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			216.393,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060016			1.574.020,26
11060027			relançamento NE 01020045 para adequação de fonte de recursos que tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em estradas do Municipio de Aquiraz - ce. Processo Licitatório 11.001-2023 CP.			
	11/06/2024	11060077	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ ? CE	1,0000	463.642,95	463.642,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060077			463.642,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060027			463.642,95
11060025			relançamento NE 01020045 para adequação de fonte de recursos que tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em estradas do Município de Aquiraz - ce. Processo Licitatório 11.001-2023 CP.			
	11/06/2024	11060076	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ ? CE	1,0000	1.014.836,44	1.014.836,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060076			1.014.836,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060025			1.014.836,44
11060024			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na Travessa São Jose na Localidade Camará (Lote V)no Município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2024	1070017	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa São José - Camará.	1,0000	71.514,88	71.514,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070017			71.514,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060024			71.514,88
12060011			contratação de empresa especializada em engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde tipo 1 em Araçás, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/ce. Processo Licitatorio n. 20240606001DL.			
	12/07/2024	12070024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ARAÇÁS	0,0640	109.650,77	70.045,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070024			70.045,18
	30/09/2024	30090095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ARAÇÁS	0,1816	32.711,95	32.711,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090095			32.711,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060011			102.757,13
12060009			contratação de empresa especializada em engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde tipo 1 em Araçás, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/ce. Processo Licitatorio n. 20240606001DL.			
	12/07/2024	12070023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ARAÇÁS	0,7544	329.985,61	329.985,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070023			329.985,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060009			329.985,61
18060002			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Telha Etapa 03 no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			11.012-2023 CP.			
	28/06/2024	28060040	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Telha Etapa 3.	0,3309	611.044,00	202.188,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060040			202.188,55
	22/07/2024	22070021	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Telha Etapa 3.	0,3060	611.043,99	187.004,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070021			187.004,82
	07/08/2024	7080016	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Telha Etapa 3.	0,3120	611.044,00	190.726,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080016			190.726,96
	10/10/2024	10100024	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Telha Etapa 3.	0,0511	611.044,00	31.123,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100024			31.123,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060002			611.044,00
19060011			Indenização pelo termo de acordo administrativo de desapropriação por utilidade pública de um terreno situado no Lugar Caponda da Bernarda, localizado do lado impar da Rua Antônio Lourenço da Silva, perfazendo uma área total de 4.002,12m2. A Desapropriação do imóvel destina-se à abrigar uma creche na Rua Antonio Lourenço, Sn, Caponga da Bernarda, Municipio de Aquiraz. Decreto No 028/2024 de 17 de abril de 2024.			
	19/06/2024	19060008	TERRENO SITUADO NA CAPONGA DA BERNARDA COM 4.002,12M2	1,0000	260.137,80	260.137,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060008			260.137,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060011			260.137,80
01070100			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca nas localidades de Araças do Manduca no Municipio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP, conforme 5º aditivo ao contrato.			
	07/08/2024	7080012	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Araças do Manduca.	1,0000	132.883,24	132.883,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080012			132.883,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070100			132.883,24
01070101			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca no beco Luis do Quim na Localidade de Patacas (lote VI) no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	07/08/2024	7080013	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca no Beco Luis do Quim - Patacas.	1,0000	115.497,26	115.497,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080013			115.497,26
	10/10/2024	10100026	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca no Beco Luis do Quim - Patacas.	1,0000	6.413,74	6.413,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100026			6.413,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070101			121.911,00
01070122			a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	09/08/2024	9080021	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	80.202,76	80.202,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080021			80.202,76
	09/08/2024	9080010	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	219.797,24	219.797,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080010			219.797,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070122			300.000,00
01070111			contratação de empresa para construção de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			salas de aula padrão, em diversas escolas, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE, conforme Tomada de Preços nº13.025/2023-TP.			
	02/08/2024	2080051	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PADRÃO, EM DIVERSAS ESCOLAS.	1,0000	144.479,57	144.479,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080051			144.479,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070111			144.479,57
15070002			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na área verde da Tapera Etapa 1(Lote II) no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	08/08/2024	8080005	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	63.263,73	63.263,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080005			63.263,73
	10/10/2024	10100032	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Área Verde Tapera Etapa 1.	1,0000	94.997,78	94.997,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100032			94.997,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070002			158.261,51
15070003			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca nas diversas ruas na localidade de Jenipapeiro (Lote IV)no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	07/08/2024	7080015	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	66.837,68	66.837,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080015			66.837,68
	10/10/2024	10100033	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	135.802,98	135.802,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100033			135.802,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070003			202.640,66
15070007			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na Travessa São Jose na Localidade Camará (Lote V)no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	08/08/2024	8080006	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa São José - Camará.	1,0000	16.305,44	16.305,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080006			16.305,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070007			16.305,44
25070025			reforço da NEE nº02050105, referente à contratação de empresa especializada para reforma da quadra do CEC Maria de Castro Bernardo de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE; conforme Concorrência Pública nº13.024-2023CP.			
	25/07/2024	25070029	REFORMA QUADRA DO CEC MARIA DE CASTRO BERNARDO	1,0000	295.654,00	295.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070029			295.654,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070025			295.654,00
26070005			Indenização pelo termo de acordo administrativo de desapropriação por utilidade pública de um terreno localizado na Cabeceira da Roça, distrito Sede, denominado Planalto Nova Aquiraz, perfazendo uma área total de 517,54m2. A Desapropriação do imóvel destina-se à espaça público de entretenimento e convivência, com infraestrutura adequada, que permitem o desenvolvimento de atividades de lazer e entretenimento, construção de um poço e chafariz. Decreto No 018/2024 de 06 de março de 2024.			
	26/07/2024	26070004	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO	1,0000	127.625,09	127.625,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070004			127.625,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005			127.625,09
29070005			a construção do Parque Botânico no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 12.003-2023 TP.			
	08/08/2024	8080014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	138.980,62	138.980,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080014			138.980,62
	19/09/2024	19090015	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	534.969,13	534.969,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090015			534.969,13
	06/12/2024	6120017	CONSTRUÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO	1,0000	164.460,85	164.460,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120017			164.460,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070005			838.410,60
01080121			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	11/09/2024	11090017	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	344.886,69	344.886,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090017			344.886,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080121			344.886,69
01080119			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	11/09/2024	11090016	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	2.106.184,58	2.106.184,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090016			2.106.184,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080119			2.106.184,58
01080089			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	09/09/2024	9090027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	499.990,53	499.990,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090027			499.990,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080089			499.990,53
02080015			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Lagoa das Canas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP, conforme aditivo ao contrato.			
	04/09/2024	4090036	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CANAS	1,0000	27.356,90	27.356,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090036			27.356,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080015			27.356,90
02080016			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Lagos de Cima, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP, conforme 3º aditivo ao contrato.			
	04/09/2024	4090037	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE CIMA	1,0000	42.712,10	42.712,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090037			42.712,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080016			42.712,10

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080017			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Novo Iguape, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP, conforme 3º aditivo ao contrato.			
	04/09/2024	4090038	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE NOVO IGUAPE	1,0000	46.806,17	46.806,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090038			46.806,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080017			46.806,17
12080012			a contratação de serviços de reforma das Praças das Localdades Canoas (Tapera), Praça dos Idosos(Tapera), Pau Pombo, Justiniano de Serpa, Conjunto Vitória, Caracará, Piranha, Tapuio e Construção de Praça na Localidade de Divineia no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.011-2023 CP, conforme aditivo ao contrato.			
	22/08/2024	22080010	REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU POMBO	0,5126	205.189,71	105.181,20
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SERPA	0,8384	236.233,79	198.056,20
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARACARÁ	1,0000	99.323,26	99.323,26
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PIRANHA	1,0000	152.760,73	152.760,73
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO	1,0000	28.717,99	28.717,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080010			584.039,38
	14/10/2024	14100025	REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CANOA - TAPERA	0,6380	145.625,03	92.894,09
			REFORMA DA PRAÇA DOS IDOSOS NA LOCALIDADE DE TAPERA	0,9913	167.696,05	166.226,57
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SERPA	0,1380	236.233,79	32.576,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100025			291.697,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080012			875.736,63
12080011			a contratação de serviços de reforma das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Praças das Localdades Canoas (Tapera), Praça dos Idosos(Tapera), Pau Pombo, Justiniano de Serpa, Conjunto Vitória, Caracará, Piranha, Tapuio e Construção de Praça na Localidade de Divineia no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.011-2023 CP.			
	22/08/2024	22080008	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE DIVINÉIA	1,0000	55.255,54	55.255,54
			REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO CONJUNTO VITÓRIA	1,0000	100.194,69	100.194,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080008			155.450,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080011			155.450,23
12080018			contratação de empresa para construção de salas de aula padrão, na Unidade Escolar de Ensino Fundamental Ernesto Gurgel Valente, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Tomada de Preços nº13.025-2023TP.			
	23/09/2024	23090009	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PADRÃO, EM DIVERSAS ESCOLAS.	1,0000	32.589,45	32.589,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090009			32.589,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080018			32.589,45
21080006			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidades de Tapuio etapa 1 e 2 e Localidade de Oiticica. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE. Recurso: Emenda Parlamentar Plano de Ação 09032024-071288 - Deputado Federal Vinicius Gurgel.			
	10/09/2024	10090013	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 2)	0,2660	26.863,04	26.863,04
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE OITICICA	0,3573	370.982,55	370.117,62
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE TAPUIO ETAPA 1	0,1596	79.990,65	79.641,21
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	0,1700	88.011,45	87.148,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE TAPUIO ETAPA 2			
			SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 2)	0,4812	4.635,77	4.635,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090013			568.405,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080006			568.405,82
26080019			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE. Recurso: Emenda Parlamentar Plano de Ação 09032024-074306 - Deputado Federal André Fernandes.			
	19/09/2024	19090006	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 3)	1,0000	30.045,21	30.045,21
			SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE GOIABEIRAS	1,0000	61.880,19	61.880,19
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LAGOA DO BISPO	1,0000	223.083,26	223.083,26
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE RUSSEGA	1,0000	287.049,08	287.049,08
			SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 3)	1,0000	7.323,44	7.323,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090006			609.381,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080019			609.381,18
28080011			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE. Recurso: Emenda Parlamentar Plano de Ação 09032024-074306 - Deputado Federal André Fernandes.			
	17/09/2024	17090005	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 1)	1,0000	27.110,58	27.110,58
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CHÁCARA DA PRAINHA	1,0000	212.941,37	212.941,37
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARQUES DAS FLORES	1,0000	117.498,35	117.498,35
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA RUAS NA VILA DA PRATA	1,0000	235.893,77	235.893,77
			SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 1)	1,0000	4.595,06	4.595,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090005			598.039,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080011			598.039,13
02090113			a contratação de empresa especializado em engenharia para requalificação e restauração do Mercado das Artes(Mercado das Carnes) no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.004-2023 TP.			
	08/10/2024	8100008	REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES).	1,0000	368.581,91	368.581,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100008			368.581,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090113			368.581,91
02090158			a contratação de empresa especializada em engenharia para reforma da Praça do Jenipapeiro no Município de Aquiraz, conforme processo nº 11.005/2024 CE.			
	08/10/2024	8100046	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA p/ REFORMA DA PRAÇA DO JENIPA	1,0000	149.346,58	149.346,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100046			149.346,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090158			149.346,58
02090140			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz/ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.008-2024 CE.			
	01/10/2024	1100076	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0133	120.107,17	1.597,43
			SERVIÇOS PRELIMINARES (pavimentação)	0,1987	19.126,43	3.800,35
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE TAPERA	0,0879	412.656,12	36.260,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100076			41.658,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090140			41.658,60
02090138			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pedra tosca na Localidade de Picão - Etapa 01 no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP, conforme 1º aditivo.			
	08/10/2024	8100041	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO PICÃO - ETAPA 01	1,0000	130.977,42	130.977,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100041			130.977,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090138			130.977,42
02090139			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas Luiz de Lima Alves e Maria Zufla, no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP, conforme 2º termo aditivo ao contrato.			
	08/10/2024	8100044	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUIZ DE LIMA ALVES E MARIA ZUFLA	1,0000	62.442,65	62.442,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100044			62.442,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090139			62.442,65
02090145			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 02 no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	09/10/2024	9100038	PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 02	1,0000	28.040,45	28.040,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100038			28.040,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090145			28.040,45
02090147			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas da localidade do Picão - Etapa 02 no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			11.007-2023 CP.			
	09/10/2024	9100040	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO PICÃO ? ETAPA 01	1,0000	99.669,18	99.669,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100040			99.669,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090147			99.669,18
02090148			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidade de Telha - Etapa 01 no Municipio de Aquiraz /ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.007-2023 CP.			
	15/10/2024	15100007	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE TELHA - ETAPA 01	1,0000	24.675,30	24.675,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100007			24.675,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090148			24.675,30
02090149			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca na localidades de Telha ETAPA 3(LOTE I)no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	10/10/2024	10100025	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca - Telha Etapa 3.	1,0000	151.102,25	151.102,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100025			151.102,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090149			151.102,25
02090150			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca no Beco Luis do Quim na localidade de Patacas no Municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	10/10/2024	10100027	Serviço Pavimentação em Pedra Tosca no Beco Luis do Quim - Patacas.	1,0000	28.430,14	28.430,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100027			28.430,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090150			28.430,14
02090155			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades de interesse da secretaria de Infraestrutura, conforme processo nº 11.003/2024 CE, contrato nº 20240715.			
	26/09/2024	26090091	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 4)	0,6607	6.671,16	4.407,64
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA DO AMOR	1,0000	110.212,52	110.212,52
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE LAGOA DE CIMA	0,5966	254.879,87	152.059,89
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA DOS PESCADORES	0,3213	192.136,25	61.727,48
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 4)	0,3333	69.125,37	23.041,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090091			351.449,32
	16/10/2024	16100005	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 4)	0,1359	6.671,16	906,22
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUAS NA VILA PAGÃ	0,2012	208.030,16	41.858,70
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE LAGOA DE CIMA	0,4034	254.879,87	102.819,97
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA DOS PESCADORES	0,6787	192.136,25	130.408,76
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 4)	0,3333	69.125,37	23.041,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100005			299.035,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090155			650.484,76
02090156			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca na Localidades de Tapuio etapa 1 e 2 e Localidade de Oiticica. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE.			
	18/10/2024	18100001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 2)	0,5186	100.752,64	52.250,32
			SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 2)	0,0916	9.633,77	882,77
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE TAPUIO ETAPA 1	0,3028	501.194,56	151.765,72
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE TAPUIO ETAPA 2	0,5108	481.990,39	246.219,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE OITICICA	0,6313	1.038.294,29	655.523,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			1.106.641,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090156			1.106.641,49
02090157			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE.			
	18/10/2024	18100003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 3)	0,1670	79.066,34	13.204,08
			SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE GOIABEIRAS	0,2421	870.433,92	210.700,99
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE RUSSEGA	0,1127	409.175,74	46.084,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100003			269.989,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090157			269.989,18
02090134			a contratação de empresa de engenharia para execução de Lagoas de Detenção no Porto das Dunas municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.006-2023 CP, conforme 1° termo aditivo ao contrato, Emenda Parlamentar n° 09032024-074306.			
	17/10/2024	17100001	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	395.910,43	395.910,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			395.910,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090134			395.910,43
02090135			relançamento da NEE n°03060122, face a alteração de Fonte de Recursos, referente à contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública n°13.012-2023CP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/10/2024	9100025	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	300.000,00	300.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100025			300.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090135			300.000,00
02090100			contratação de empresa para construção de salas de aula padrão, nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Tomada de Preços nº13.025-2023TP.			
	11/10/2024	11100009	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PADRÃO, EM DIVERSAS ESCOLAS.	1,0000	85.918,51	85.918,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100009			85.918,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090100			85.918,51
02090038			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	30/09/2024	30090038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	408.903,86	408.903,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090038			408.903,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090038			408.903,86
05090022			a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	23/09/2024	23090044	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	114.031,44	114.031,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090044			114.031,44
	11/10/2024	11100039	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	85.968,56	85.968,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100039			85.968,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090022			200.000,00
10090017			contratação de empresa para construção de arquibancada no Estádio Municipal e do entorno da Areninha da Prainha, no município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 14.008/2023TP.			
	11/09/2024	11090026	CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA DA PRAINHA	1,0000	57.418,61	57.418,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090026			57.418,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090017			57.418,61
11090012			a contratação de empresa para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em diversas Ruas na localidade de Justiniano de Serpa no Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.006-2024 CE.Recurso: Emenda Parlamentar Plano de Ação 09032024-071288 - Deputado Federal Vinicius Gurgel.			
	23/10/2024	23100006	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS JUSTINIANO DE SERP	0,4223	2.444.343,25	1.032.216,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100006			1.032.216,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090012			1.032.216,69
11090011			a contratação de empresa especialisada para serviços de pavimentação em pedra tosca nas diversas ruas na localidade de Jenipapeiro (lote IV) no Município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório No 11.012-2023 CP.			
	10/10/2024	10100034	Serviço Paviment.em Pedra Tosca diversas Ruas - Jenipapeiro.	1,0000	70.047,09	70.047,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100034			70.047,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090011			70.047,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13090015			a contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços remasnescentes da construção do Ginásio Poliesportivo no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 14.001-2024 CE.			
	08/11/2024	8110008	EMPRESA DE ENG. PARA EXECUÇÃO DOS SERV. REMANES. CONSTRUÇÃO GINÁSIO	1,0000	289.084,46	289.084,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110008			289.084,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090015			289.084,46
17090004			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE. Recurso: Emenda Parlamentar Plano de Ação 09032024-074306 - Deputado Federal André Fernandes.			
	15/10/2024	15100025	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOTE 1)	1,0000	5.858,75	5.858,75
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA RUAS NA VILA DA PRATA	1,0000	528.007,90	528.007,90
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE JACUNDÁ	1,0000	328.654,58	328.654,58
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARQUES DAS FLORES	1,0000	160.884,74	160.884,74
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CHÁCARA DA PRAINHA	1,0000	77.357,99	77.357,99
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA ALBANO RODRIGUES	1,0000	136.199,97	136.199,97
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 1)	1,0000	58.733,56	58.733,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100025			1.295.697,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090004			1.295.697,49
01100018			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de Picão,de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/10/2024	22100003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICÃO	1,0000	21.925,11	21.925,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100003			21.925,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100018			21.925,11
01100019			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de PIAU, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	22/10/2024	22100004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PIAU	1,0000	37.673,45	37.673,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100004			37.673,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100019			37.673,45
01100115			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em piso intertravado e drenagem em vias do Porto das Dunas (Etapas I e II), junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.001-2024 CE.			
	09/12/2024	9120115	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGEM EM VIAS DO PORTO DAS DU	0,0161	13.749.979,33	221.016,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120115			221.016,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100115			221.016,65
01100107			reestimativa da NE 05090022 que tem por objetivo a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	11/10/2024	11100037	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	8.071,00	8.071,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100037			8.071,00
	01/11/2024	1110079	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	118.362,62	118.362,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110079			118.362,62
	01/11/2024	1110080	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	53.943,81	53.943,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110080			53.943,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100107			180.377,43
01100104			contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde tipo 1, na localidade de Oiticica, no município de Aquiraz/ce. Processo Licitatório N. 15.037-2023 TP.			
	04/11/2024	4110051	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	70.433,58	70.433,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110051			70.433,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100104			70.433,58
09100010			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de TELHA, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	23/10/2024	23100004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TELHA	1,0000	31.522,37	31.522,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			31.522,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100010			31.522,37
09100011			contratação de empresa para construção de Praça na localidades de CINZENTA, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório Tomada de Preço No 11.010-2023 TP.			
	23/10/2024	23100005	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CINZENTA	1,0000	32.607,46	32.607,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			32.607,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100011			32.607,46
09100014			a contratação de empresa especializada em engenharia para reforma da Praça do Jenipapeiro no Município de Aquiraz, conforme processo nº 11.005/2024 CE.			
	05/11/2024	5110078	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA p/ REFORMA DA PRAÇA DO JENIPA	1,0000	133.642,54	133.642,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110078			133.642,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100014			133.642,54
09100007			reforço da NEE nº02090135, referente à contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.			
	09/10/2024	9100028	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	356.049,54	356.049,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100028			356.049,54
	23/12/2024	23120102	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	3.950,46	3.950,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120102			3.950,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100007			360.000,00
16100010			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	31/10/2024	31100021	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	84.934,53	84.934,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100021			84.934,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100010			84.934,53
16100009			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	31/10/2024	31100022	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	999.797,65	999.797,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100022			999.797,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100009			999.797,65
17100007			a contratação de empresa para construção de arquibancada no Estádio Municipal Alberto Targino no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 14.008-2023TP.			
	24/10/2024	24100053	CONSTRUÇAO ARQUIBANCA ALBERTO TARGINO	1,0000	107.594,79	107.594,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100053			107.594,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100007			107.594,79
01110107			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	05/12/2024	5120008	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	163.305,03	163.305,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120008			163.305,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110107			163.305,03
01110106			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação e drenagem do Porto das Dunas (etapas III e IV), junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.010/2022 CP .			
	05/12/2024	5120007	Pavimentação e Drenagem (Etapas III e IV) Porto das Dunas.	1,0000	1.922.327,48	1.922.327,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120007			1.922.327,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110106			1.922.327,48
01110027			contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Oiticica no Municipio de Aquiraz, conforme processo Concorrencia Publica nº 11.008/2022.			
	27/11/2024	27110002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	364.811,61	364.811,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110002			364.811,61
	10/12/2024	10120035	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE OITICICA	1,0000	122.379,17	122.379,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120035			122.379,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110027			487.190,78
01110144			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz/ce. Processo Licitatório Concorrência No 11.008-2024 CE.			
	10/12/2024	10120034	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	1,0000	17.619,72	17.619,72
			SERVIÇOS PRELIMINARES (pavimentação)	1,0000	3.800,35	3.800,35
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE AREA VERDE	1,0000	103.976,70	103.976,70
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE BARRO PRETO	1,0000	199.568,70	199.568,70
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE TAPERA	1,0000	285.504,87	285.504,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120034			610.470,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110144			610.470,34
01110150			a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório Concorrência No 11.003-2024 CE.			
	10/12/2024	10120068	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (LOTE 3)	1,0000	33.998,53	33.998,53
			SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE GOIABEIRAS	1,0000	587.112,97	587.112,97
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE RUSSEGA	1,0000	76.042,55	76.042,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120068			697.154,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110150			697.154,05
01110157			contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.			
	27/12/2024	27120035	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	570.374,32	570.374,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120035			570.374,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110157			570.374,32
01110140			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	19/12/2024	19120004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	329.878,80	329.878,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004			329.878,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110140			329.878,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14110001			reestimativa NE 13030008 que tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para execução de Lagoas de Detenção no Porto das Dunas municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.006-2023 CP.			
	14/11/2024	14110003	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	29.033,78	29.033,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			29.033,78
	19/12/2024	19120080	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	70.966,22	70.966,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120080			70.966,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110001			100.000,00
02120149			complementação NE 14110001 que tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para execução de Lagoas de Detenção no Porto das Dunas municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 11.006-2023 CP.			
	19/12/2024	19120081	EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ /CE	1,0000	9.976,24	9.976,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120081			9.976,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120149			9.976,24
02120041			Relançamento NE 0110076 para adequação de Fonte de Recursos, onde objetivo e a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	02/12/2024	2120163	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120163			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120041			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120153			relançamento NE 05060022 e 01100076 para adequação de fonte de recursos. Que tem por objetivo a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	02/12/2024	2120159	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	91.114,15	91.114,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120159			91.114,15
	02/12/2024	2120164	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	192.354,16	192.354,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120164			192.354,16
	02/12/2024	2120165	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	192.805,74	192.805,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120165			192.805,74
	02/12/2024	2120166	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	105.786,13	105.786,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120166			105.786,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120153			582.060,18
02120040			Relançamento NE 0110076 para adequação de Fonte de Recursos, onde objetivo e a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			
	02/12/2024	2120116	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	192.981,76	192.981,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120116			192.981,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120040			192.981,76
02120152			relançamento NE 05060022 e 01100076 para adequação de fonte recursos que tem por objetivo a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no municipio de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020004			aquisição de materiais com serviço de instalação para estruturação do almoxarifado central da Secretaria de Administração e Planejamento do município de Aquiraz-ce.			
	07/03/2024	7030036	PORTA PALETE COM PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEIS (COTA)	15,0000	3.011,80	45.177,00
			EXTINTOR PQS 6KG (EXCLUSIVO)	20,0000	399,92	7.998,40
			ESCADA DE ALUMÍNIO TESOURA 6 DEGRAUS (EXCLUSIVO)	2,0000	221,47	442,94
			ESCADA DE ALUMÍNIO TESOURA 9 DEGRAUS(EXCLUSIVO)	2,0000	406,96	813,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030036			54.432,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020004			54.432,26
19020013			aquisição de estante de aço duas portas para suprir demanda da Secretaria de Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório No 01.008-2023PERP.			
	04/03/2024	4030023	ESTANTE REGISTRADORA DE AÇO COM 02(DUAS) PORTAS DE ABRIR DOTADA DE FECHADURA CIL	10,0000	1.799,91	17.999,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030023			17.999,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020013			17.999,10
19020014			aquisição de cadeira acolchoada giratória sem braço para uso na Secretaria de Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório No 01.008-2023PERP.			
	01/10/2024	1100149	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. COR AZUL	3,0000	303,00	909,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100149			909,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020014			909,00
21020004			aquisição de computadores e acessórios destinados as Unidades Escolares junto a			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Educação do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	22/04/2024	22040013	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	12,0000	4.930,00	59.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040013			59.160,00
	22/04/2024	22040014	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	12,0000	4.930,00	59.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040014			59.160,00
	22/04/2024	22040015	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	12,0000	4.930,00	59.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040015			59.160,00
	22/04/2024	22040016	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	7,0000	4.930,00	34.510,00
			NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	5,0000	5.150,00	25.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040016			60.260,00
	22/04/2024	22040017	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	11,0000	5.150,00	56.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040017			56.650,00
	22/04/2024	22040018	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	11,0000	5.150,00	56.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040018			56.650,00
	22/04/2024	22040019	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	11,0000	5.150,00	56.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040019			56.650,00
	22/04/2024	22040020	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	11,0000	5.150,00	56.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040020			56.650,00
	22/04/2024	22040021	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	3,0000	5.150,00	15.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040021			15.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020004			479.790,00
21020005			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Educação do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			N. 01.009/2023PERP.			
	22/04/2024	22040022	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	9,0000	5.150,00	46.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040022			46.350,00
	24/04/2024	24040010	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	9,0000	4.930,00	44.370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040010			44.370,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020005			90.720,00
21020002			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Finanças do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	29/02/2024	29020057	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	11,0000	4.930,00	54.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020057			54.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002			54.230,00
21020003			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Educação do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	22/04/2024	22040011	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	11,0000	4.930,00	54.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040011			54.230,00
	22/04/2024	22040012	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	12,0000	4.930,00	59.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040012			59.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020003			113.390,00
22020004			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Gabinete do Prefeito do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	11/04/2024	11040006	SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (COTA)	1,0000	6.538,50	6.538,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040006			6.538,50
	03/05/2024	3050054	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	3,0000	4.930,00	14.790,00
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	1,0000	6.679,00	6.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050054			21.469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020004			28.007,50
01030086			aquisição de materiais para estruturação do almoxarifado central da Secretaria de Administração e Planejamento do municipio de Aquiraz-ce.Processo Licitatório No 08.004-2023PERP.			
	07/03/2024	7030038	CARRINHO PARA MERCADORIA (EXCLUSIVO)	2,0000	505,18	1.010,36
			LUMINÁRIA (TIPO EMERGÊNCIA) (EXCLUSIVO)	30,0000	25,80	774,00
			TELA MOSQUETEIRA NYLON MALHA 16X16 (EXCLUSIVO)	1,0000	155,33	155,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030038			1.939,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030086			1.939,69
04030001			Aquisicao de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Gabinete do Prefeito do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	17/06/2024	17060064	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	5,0000	4.930,00	24.650,00
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	1,0000	6.679,00	6.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060064			31.329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			31.329,00
12030010			aquisicao de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Administração e Planejamento do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	20/06/2024	20060016	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	11,0000	4.930,00	54.230,00
			MICROCOMPUTADOR TIPO I (COTA)	4,0000	4.930,00	19.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MICROCOMPUTADOR TIPO II (AMPLA)	5,0000	4.771,50	23.857,50
			MICROCOMPUTADOR TIPO II (COTA)	1,0000	4.771,50	4.771,50
			SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (COTA)	1,0000	6.538,50	6.538,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060016			109.117,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030010			109.117,50
13030007			Registro de preços para aquisição de equipamentos para Atenção Primária de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.014-2023PERP.			
	10/04/2024	10040076	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - MADEIRA MARFIM;(COTA)	10,0000	119,49	1.194,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040076			1.194,90
	10/04/2024	10040077	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - MADEIRA MARFIM;(COTA)	10,0000	119,49	1.194,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040077			1.194,90
	19/04/2024	19040026	MESA DE EXAME CLINICO ADULTO - (COTA)	10,0000	1.103,67	11.036,70
			MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS - (COTA)	8,0000	1.896,33	15.170,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040026			26.207,34
	04/06/2024	4060113	MESA DE EXAME CLINICO ADULTO - (COTA)	11,0000	1.103,67	12.140,37
			MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS - (COTA)	7,0000	1.896,33	13.274,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060113			25.414,68
	03/06/2024	3060057	SONAR FETAL PORTÁTIL COM SOPPLER.(COTA)	15,0000	750,42	11.256,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060057			11.256,30
	03/06/2024	3060060	SONAR FETAL PORTÁTIL COM SOPPLER.(COTA)	15,0000	750,42	11.256,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060060			11.256,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			76.524,42
13030011			aquisição de computadores e acessórios de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			interesse da Procuradoria Geral do Município Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	10/07/2024	10070051	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	9,0000	4.930,00	44.370,00
			MICROCOMPUTADOR TIPO I (COTA)	3,0000	4.930,00	14.790,00
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	1,0000	6.679,00	6.679,00
			SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (COTA)	1,0000	6.538,50	6.538,50
			SSD EXTERNO PORTÁTIL, DE NO MÍNIMO 1TB (COTA)	1,0000	1.366,30	1.366,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070051			73.743,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030011			73.743,80
13030004			aquisição de equipamento de informatica de interesse da Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquiculrura, Pesca e Recursos Hidricos do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatorio N. 01.009-2023PERP.			
	25/10/2024	25100002	SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (AMPLA)	1,0000	3.584,21	3.584,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100002			3.584,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			3.584,21
21030003			aquisicao de equipamentos de informatica de interesse da Procuradoria Geral do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N.01.009/2023PERP.			
	01/10/2024	1100124	SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (AMPLA)	2,0000	3.584,21	7.168,42
			SSD EXTERNO PORTÁTIL, DE NO MÍNIMO 1TB (AMPLA)	2,0000	300,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100124			7.768,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			7.768,42
26030012			aquisicao de equipamentos de informatica de interesse do Programa dos Servicos de Protecao Social Basica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do município de Aquiraz-Ce. Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório N.01.009/2023PERP.			
	14/05/2024	14050079	NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	4,0000	6.679,00	26.716,00
			NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	8,0000	5.150,00	41.200,00
			NOTEBOOK TIPO III (COTA)	2,0000	3.505,00	7.010,00
			SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (COTA)	1,0000	6.538,50	6.538,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050079			81.464,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030012			81.464,50
26030014			aquisicao de equipamentos de informatica de interesse do Programa dos Servicos de Protecao Social Basica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N.01.009/2023PERP.			
	14/05/2024	14050080	NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	3,0000	6.679,00	20.037,00
			NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	7,0000	5.150,00	36.050,00
			NOTEBOOK TIPO III (AMPLA)	8,0000	3.505,00	28.040,00
			NOTEBOOK TIPO I (COTA)	2,0000	6.679,00	13.358,00
			NOTEBOOK TIPO II (COTA)	1,0000	5.150,00	5.150,00
			NOTEBOOK TIPO III (COTA)	1,0000	3.505,00	3.505,00
			SCANNER DE MESA, TIPO: BASE PLANA (COTA)	1,0000	6.538,50	6.538,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050080			112.678,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030014			112.678,50
01040024			aquisição de veículos para uso das Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.042-2023PE.			
	26/06/2024	26060030	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,4607	263.310,00	121.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060030			121.310,00
	28/06/2024	28060154	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,4607	263.310,00	121.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060154			121.310,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2024	1070063	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,4607	263.310,00	121.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070063			121.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040024			363.930,00
10040022			Aquisição de extintores de incêndio e itens de demarcação e identificação, para atender as necessidades da Atenção Primaria em Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatorio N. 15.02.02.2024CARONA.			
	15/05/2024	15050057	EXTINTOR PQS 4KG (AMPLA)	15,0000	208,33	3.124,95
			EXTINTOR PQS 6KG	47,0000	272,50	12.807,50
			EXTINTOR PQS 8KG	5,0000	314,90	1.574,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050057			17.506,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040022			17.506,95
10040024			Aquisição de extintores de incêndio e itens de demarcação e identificação, para atender as necessidades da Atenção Especializada em Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatorio N. 15.02.02.2024CARONA.			
	15/05/2024	15050058	EXTINTOR PQS 4KG (AMPLA)	10,0000	208,33	2.083,30
			EXTINTOR PQS 12KG (AMPLA)	5,0000	374,00	1.870,00
			EXTINTOR PQS 6KG	70,0000	272,50	19.075,00
			EXTINTOR PQS 8KG	10,0000	314,90	3.149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050058			26.177,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040024			26.177,30
10040025			Aquisição de extintores de incêndio e itens de demarcação e identificação, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz. Processo Licitatorio N. 15.02.02.2024CARONA.			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/07/2024	18070021	EXTINTOR PQS 6KG	20,0000	272,50	5.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070021			5.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040025			5.450,00
11040004			Reconhecimento de Divida de Exercicio Anterior que tinha por objetivo aquisição mobilia para estruturar o setor de transposte do Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano do Municipio de Aquiraz.			
	11/04/2024	11040014	ARMÁRIO ALTO COM TAMPO DE 40MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR WANULT C	1,0000	950,00	950,00
			ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO DE 40MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR WANULT	1,0000	550,00	550,00
			CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR MAYA ENCOSTO TELADO COM POSTURA FIXA COM SUPORT	7,0000	990,00	6.930,00
			ESTAÇÃO EM L COM MESA PÉ. PAINEL COM TAMPO DE 40MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMIN	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040014			9.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040004			9.830,00
18040005			aquisição de material de construção elétrico, hidráulico e diversos, destinados a manutenção predial das unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Pregão Eletrônico nº01.011-2023PERP.			
	13/06/2024	13060008	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO - MOTOR: OP4 (EXCLUSIVO)	2,0000	1.608,75	3.217,50
			BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO 220V MONOFÁSICA (EXCLUSIVO)	3,0000	290,00	870,00
			BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA -(EXCLUSIVO)	5,0000	1.650,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060008			12.337,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			12.337,50
18040007			aquisição de material de construção elétrico, hidráulico e diversos, destinados a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção predial das unidades da Rede de Educação Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Pregão Eletrônico nº01.011-2023PERP.			
	13/06/2024	13060009	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO - MOTOR: OP4 (EXCLUSIVO)	1,0000	1.608,75	1.608,75
			BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO 220V MONOFÁSICA (EXCLUSIVO)	1,0000	290,00	290,00
			BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA -(EXCLUSIVO)	3,0000	1.650,00	4.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060009			6.848,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040007			6.848,75
18040008			aquisição de material de construção elétrico, hidráulico e diversos, destinados a manutenção predial das unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Pregão Eletrônico nº01.011-2023PERP.			
	13/06/2024	13060007	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO - MOTOR: OP4 (EXCLUSIVO)	1,0000	1.608,75	1.608,75
			BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO 220V MONOFÁSICA (EXCLUSIVO)	1,0000	290,00	290,00
			BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA -(EXCLUSIVO)	2,0000	1.650,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060007			5.198,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040008			5.198,75
22040022			aquisição de Roçadeira e serra marmore para uso na manutenção predial de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz, conforme Processo Licitatório nº01.011-2023PERP.			
	26/04/2024	26040033	ROÇADEIRA(COTA)	1,0000	1.543,52	1.543,52
			SERRA MÁRMORE COM PLACA (COTA)	2,0000	355,96	711,92
			SERRA MÁRMORE. POTÊNCIA 1.500W (COTA)	2,0000	610,17	1.220,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040033			3.475,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040022			3.475,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050057			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SAMA - Serviço de Atendimento Móvel de Aquiraz, de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório nº 15.012-2023PERP.			
	14/06/2024	14060022	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO (EXCLUSIVO)	30,0000	115,71	3.471,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060022			3.471,30
	14/06/2024	14060023	ASPIRADOR PORTÁTIL (COTA)	1,0000	6.590,00	6.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060023			6.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050057			10.061,30
02050059			aquisição de equipamentos para atender as necessidades do SAMA - Serviço de Atendimento Móvel de Aquiraz, de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório nº 15.012-2023PERP.			
	17/07/2024	17070011	LARINGOSCÓPIO ADULTO (EXCLUSIVO)	10,0000	650,00	6.500,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL (EXCLUSIVO)	5,0000	600,00	3.000,00
			OXIMETRO DE PULSO TIPO ESTACIONÁRIO (EXCLUSIVO)	5,0000	1.017,00	5.085,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070011			14.585,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050059			14.585,00
02050102			aquisicao de equipamentos de informatica para suprir demandas dos Servicos de Protecao Social Basica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N.01.009/2023PERP.			
	14/05/2024	14050088	NOTEBOOK TIPO II (COTA)	1,0000	5.150,00	5.150,00
			NOTEBOOK TIPO III (AMPLA)	8,0000	3.505,00	28.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050088			33.190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050102			33.190,00
08050008			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	14/05/2024	14050015	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	8,0000	12.801,33	102.410,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050015			102.410,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050008			102.410,64
08050001			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Finanças do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	17/06/2024	17060065	NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	5,0000	5.150,00	25.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060065			25.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050001			25.750,00
09050017			aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	19/06/2024	19060033	MICROCOMPUTADOR TIPO II (AMPLA)	2,0000	4.771,50	9.543,00
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	1,0000	6.679,00	6.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060033			16.222,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050017			16.222,00
10050002			aquisição de materiais e equipamentos médicos para o Centro de Reabilitação Física (CRF) de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.032-2023PERP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/06/2024	6060060	CADEIRA DE ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR/PRESIDENTE)	6,0000	714,00	4.284,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO (TIPO INTERLOCUTOR)	9,0000	541,20	4.870,80
			CADEIRA UNIVERSITÁRIA	9,0000	326,00	2.934,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	7,0000	388,08	2.716,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060060			14.805,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			14.805,36
23050027			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	27/11/2024	27110014	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	14,0000	12.801,33	179.218,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110014			179.218,62
	13/12/2024	13120023	AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC	2,0000	2.619,90	5.239,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120023			5.239,80
	13/12/2024	13120024	AR CONDICIONADO 24.000BTUS+BDI	9,0000	5.378,27	48.404,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120024			48.404,43
	13/12/2024	13120025	AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI	2,0000	3.896,18	7.792,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120025			7.792,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050027			240.655,21
23050026			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO INFANTIL,junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	24/06/2024	24060022	AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI	1,0000	3.896,18	3.896,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060022			3.896,18
	13/12/2024	13120020	AR CONDICIONADO 24.000BTUS+BDI	13,0000	5.378,27	69.917,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120020			69.917,51
	13/12/2024	13120021	AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC	1,0000	2.619,90	2.619,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021			2.619,90
	13/12/2024	13120022	AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI	7,0000	3.896,18	27.273,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120022			27.273,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050026			103.706,85
28050002			registro de preços para aquisição de materiais para estruturação das Unidades Escolares de Educação Infantil de Ensino Regular e de Tempo Integral e itens para o pleno desenvolvimento das atividades infantis, de interesse da secretaria de educação do municipio de Aquiraz-CE; conforme Pregão nº13.022-2023PERP.			
	03/09/2024	3090055	EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS (COTA)	11,0000	519,00	5.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090055			5.709,00
	03/09/2024	3090091	CENTRIFUGA DE SUCOS (COTA)	14,0000	4.565,00	63.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090091			63.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050002			69.619,00
03060030			aquisição de materiais e equipamentos médicos para o Centro de Reabilitação Fisica (CRF) de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.032-2023PERP.			
	20/08/2024	20080062	HALTERES VINIL EXAGONAL	4,0000	157,80	631,20
			MINI BICICLETA DE SOLO	2,0000	430,00	860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080062			1.491,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060030			1.491,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10060008			Relançamento do empenho 01040025, por motivo de alteração de fonte de recurso, aquisição de veiculos para uso das Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.042-2023PE.			
	26/06/2024	26060042	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,5392	263.310,00	142.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060042			142.000,00
	28/06/2024	28060155	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,5392	263.310,00	142.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060155			142.000,00
	01/07/2024	1070071	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) (AMPLA)	0,5392	263.310,00	142.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070071			142.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060008			426.000,00
14060004			aquisição de materiais para estruturação das unidades escolares de Educação Infantil de ensino regular e de tempo integral e itens para o pleno desenvolvimento das atividades Infantis, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE,confome o pregão- 13.022-2023PERP.			
	09/08/2024	9080016	CAIXA DE SOM, AMPLO ALTO-FALANTE (EXCLUSIVO)	45,0000	568,50	25.582,50
			MICROFONE DINAMICO UNIDIRECIONAL (EXCLUSIVO)	10,0000	200,05	2.000,50
			QUADRO FLANELOGRAFO (EXCLUSIVO)	75,0000	160,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080016			39.583,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060004			39.583,00
02070007			Aquisição de instrumentos musicais e material de apoio, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz-CE,conforme o pregão-13.020-2023PERP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						0,00
02070006			Aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das unidades escolares, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz-CE, conforme o processo CARONA-13.17.06.2024.			
	18/07/2024	18070005	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM	140,0000	399,07	55.869,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070005			55.869,80
	18/07/2024	18070006	QUADRO BRANCO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	12,0000	527,78	6.333,36
			QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M	12,0000	768,52	9.222,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070006			15.555,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070006			71.425,40
02070005			Aquisição de material permanente em atedimento as nessidades das unidades escolares, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz-CE,conforme o processo CARONA -13.17.06.2024.			
	18/07/2024	18070003	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM	60,0000	399,07	23.944,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			23.944,20
	18/07/2024	18070004	QUADRO BRANCO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	3,0000	527,78	1.583,34
			QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M	3,0000	768,52	2.305,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070004			3.888,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			27.833,10
05080003			aquisição de kit de ferraments manuais para uso na manutenção predial de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz, conforme Processo Licitatório nº01.011-2023PERP.			
	27/08/2024	27080057	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS (EXCLUSIVA)	6,0000	733,67	4.402,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080057			4.402,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080003			4.402,02
08080019			aquisição de extintores de incêndio e itens para identificação e demarcação do local de intalação,de interesse da secretaria de Educação no municipio de Aquiraz-CE, conforme o pregão nº13.018-2023PERP.			
	26/09/2024	26090080	EXTINTOR PQS 6KG (AMPLA)	80,0000	272,50	21.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090080			21.800,00
	26/09/2024	26090081	EXTINTOR PQS 6KG (AMPLA)	80,0000	272,50	21.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090081			21.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080019			43.600,00
08080020			Aquisição de extintores de incêndio e itens para identificação e demarcação do local de instalação, de interesse da secretaria de Educação do municipio de Aquiraz,conforme o pregão Nº13.018-2023PERP.			
	26/09/2024	26090079	EXTINTOR PQS 6KG (AMPLA)	40,0000	272,50	10.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090079			10.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080020			10.900,00
08080007			Aquisição de extintores de incêndio e itens de demarcação e identificação,de interesse da Secretaria de Educação do Municipal de Aquiraz-CE,pregão-13.018-2023PERP.			
	23/10/2024	23100013	EXTINTOR PQS 0,900KG (AMPLA)	23,0000	101,01	2.323,23
			EXTINTOR PQS 0,900KG (COTA)	7,0000	101,01	707,07
			EXTINTOR PQS 6KG (AMPLA)	50,0000	272,50	13.625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100013			16.655,30
	23/10/2024	23100014	EXTINTOR PQS 4KG (AMPLA)	75,0000	208,33	15.624,75
			EXTINTOR PQS 4KG (COTA)	25,0000	208,33	5.208,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100014			20.833,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080007			37.488,30
12080004			aquisição de equipamentos para Atenção Primária de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.014-2023PERP.			
	22/08/2024	22080042	SONAR FETAL PORTÁTIL COM SOPPLER.(AMPLA)	1,0000	750,42	750,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080042			750,42
	22/11/2024	22110027	MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS - (COTA)	1,0000	1.896,33	1.896,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110027			1.896,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			2.646,75
22080006			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	10/09/2024	10090101	IMPRESSORA LASER - VISOR LCD (AMPLA)	6,0000	2.724,00	16.344,00
			NOBREAK - APARELHO DE 1200VA (AMPLA)	4,0000	900,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090101			19.944,00
	01/11/2024	1110042	COMPUTADOR (AMPLA)	8,0000	2.360,00	18.880,00
			IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL (AMPLA)	2,0000	1.110,00	2.220,00
			IMPRESSORA LASER - VISOR LCD (AMPLA)	1,0000	2.724,00	2.724,00
			NOTEBOOK/COMPUTADOR PORTÁTIL (AMPLA)	2,0000	3.999,00	7.998,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) (AMPLA)	2,0000	2.800,00	5.600,00
			TABLET 10 POLEGADAS (AMPLA)	3,0000	1.599,00	4.797,00
			TELA DE PROJEÇÃO (AMPLA)	2,0000	650,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110042			43.519,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080006			63.463,00
22080008			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
						0,00
27080010			aquisição de instrumentos musicias e material de apoio, para atender as ncessidades das unidades escolares, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE, conforme Pregão Eletrônico 13.020-2023PERP.			
	29/08/2024	29080096	PRATO ECOL 14 MB MARCHING BAND 14 PAR (COTA)	10,0000	1.505,95	15.059,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080096			15.059,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080010			15.059,50
30080014			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	11/09/2024	11090042	BOMBA DE INFUSÃO (COTA)	1,0000	6.166,50	6.166,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090042			6.166,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080014			6.166,50
30080015			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	08/11/2024	8110031	BILISPOT APARELHO PRA FOTOTERAPIA (AMPLA)	1,0000	7.859,33	7.859,33
			CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 20L (EXCLUSIVO)	2,0000	476,00	952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110031			8.811,33
	08/11/2024	8110034	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA (AMPLA)	1,0000	32.836,67	32.836,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110034			32.836,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080015			41.648,00
02090002			aquisição de equipamentos, materiais permanentes e produtos de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório N. 15.039/2023PERP.			
	04/11/2024	4110052	DETECTOR FETAL-DOPPLER (EXCLUSIVO)	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110052			720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			720,00
02090009			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	04/11/2024	4110048	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200KG (EXCLUSIVO)	2,0000	1.700,00	3.400,00
			BALANÇA HOSPITALAR BIVOLT (EXCLUSIVO)	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110048			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			5.200,00
02090011			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	09/09/2024	9090061	DATA SHOW (EXCLUSIVO)	1,0000	1.820,00	1.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090061			1.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090011			1.820,00
02090012			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/10/2024	11100029	VENTILADOR PULMONAR (COTA)	1,0000	75.499,00	75.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100029			75.499,00
	23/10/2024	23100011	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS (AMPLA)	1,0000	1.300,00	1.300,00
			BIOMBO TRIPLO (AMPLA)	5,0000	635,00	3.175,00
			ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS (AMPLA)	5,0000	140,00	700,00
			HAMPER HOSPITALAR INOX COM RODÍZIOS (COTA)	4,0000	659,00	2.636,00
			MESA AUXIUAR INOX (AMPLA)	3,0000	815,00	2.445,00
			MESA DE APOIO (AMPLA)	1,0000	595,00	595,00
			MESA DE CABECEIRA (AMPLA)	5,0000	850,00	4.250,00
			MESA MEDICAÇÃO (AMPLA)	1,0000	261,00	261,00
			POLTRONA HOSPITALAR (AMPLA)	8,0000	1.035,00	8.280,00
			SUPORTE DE SORO HOSPITALAR AÇO INOX (AMPLA)	5,0000	400,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100011			25.642,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090012			101.141,00
02090014			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	17/12/2024	17120110	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR (AMPLA)	1,0000	25.035,00	25.035,00
			MONITOR MULTIPARAMETRICO (AMPLA)	4,0000	37.457,50	149.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120110			174.865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090014			174.865,00
02090015			aquisição de equipamento e materiais permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	20/09/2024	20090018	LARINGOSCÓPIO INOX ADULTO COMPLETO (AMPLA)	3,0000	800,00	2.400,00
			LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO (AMPLA)	2,0000	798,00	1.596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090018			3.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090015			3.996,00
02090017			aquisição de equipamento e materiais			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanentes de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. ProcessoLicitatório N. 15.039/2023.05PERP.			
	01/11/2024	1110063	VENTILADOR PULMONAR (AMPLA)	1,0000	68.064,00	68.064,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110063			68.064,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090017			68.064,00
18090013			aquisição de materiais com serviço de instalação para estruturação da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz.-Ce. Processo Licitatorio N. 15.22.08.2024CARONA.			
	11/12/2024	11120049	CARRINHO P/ MERCADORIA (EXCLUSIVO)	1,0000	505,18	505,18
			ESCADA DE ALUMÍNIO TESOURA 9 (EXCLUSIVO)	1,0000	406,96	406,96
			PORTA PALETE (COTA)	12,0000	3.011,80	36.141,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120049			37.053,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090013			37.053,74
19090009			aquisição de veículos de passeio - tipo Hatch, para uso das Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório N. 15.006/2024PE.			
	24/10/2024	24100009	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100009			31.000,00
	24/10/2024	24100013	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100013			31.000,00
	24/10/2024	24100015	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100015			31.000,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2024	24100017	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100017			31.000,00
	24/10/2024	24100019	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100019			31.000,00
	24/10/2024	24100021	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100021			31.000,00
	24/10/2024	24100023	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100023			31.000,00
	24/10/2024	24100025	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	81.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100025			31.000,00
	24/10/2024	24100027	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3890	62.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100027			31.000,00
	24/10/2024	24100029	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,3820	31.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100029			31.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090009			310.000,00
19090008			aquisição de veiculos de passeio - tipo Hatch, para uso das Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório N. 15.006/2024PE.			
	24/10/2024	24100008	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100008			50.000,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2024	24100012	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100012			50.000,00
	24/10/2024	24100014	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100014			50.000,00
	24/10/2024	24100016	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100016			50.000,00
	24/10/2024	24100018	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100018			50.000,00
	24/10/2024	24100020	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100020			50.000,00
	24/10/2024	24100022	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100022			50.000,00
	24/10/2024	24100024	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100024			50.000,00
	24/10/2024	24100026	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6190	81.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100026			50.000,00
	24/10/2024	24100028	VEICULO DE PASSEIO -TIPO HATCH, ZERO KM, 4 PORTAS (AMPLA(	0,6170	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100028			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090008			500.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25090002			aquisição de cadeira acolchoada giratória sem braço para uso na Secretaria de Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório No 01.008-2023PERP.			
	01/10/2024	1100148	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. COR AZUL	7,0000	303,00	2.121,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100148			2.121,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090002			2.121,00
26090004			aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Ensino Fundamental de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	16/10/2024	16100012	LIQUIDIFICADOR. COM 2 VELOCIDADES	6,0000	149,99	899,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100012			899,94
	15/10/2024	15100027	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO	8,0000	601,80	4.814,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100027			4.814,40
	24/10/2024	24100036	GELADEIRA. VOLTAGEM 220V	5,0000	3.217,20	16.086,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100036			16.086,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			21.800,34
26090006			aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Ensino Fundamental de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	18/10/2024	18100008	BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO	3,0000	182,88	548,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100008			548,64
	18/10/2024	18100009	PALETES DE POLIPROPILENO ROTOMOLDADO	9,0000	226,30	2.036,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100009			2.036,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2024	24100041	TV LED. TIPO COMUM	2,0000	1.860,55	3.721,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100041			3.721,10
	24/10/2024	24100042	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	3,0000	913,33	2.739,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100042			2.739,99
	13/11/2024	13110023	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	16,0000	2.000,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110023			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090006			41.046,43
26090003			aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Educação Infantil de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	15/10/2024	15100028	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO	4,0000	601,80	2.407,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100028			2.407,20
	16/10/2024	16100013	LIQUIDIFICADOR. COM 2 VELOCIDADES	5,0000	149,99	749,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100013			749,95
	24/10/2024	24100037	GELADEIRA. VOLTAGEM 220V	5,0000	3.217,20	16.086,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100037			16.086,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090003			19.243,15
26090005			aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Educação Infantil de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	18/10/2024	18100007	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	6,0000	2.000,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100007			12.000,00
	18/10/2024	18100010	BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO	2,0000	182,88	365,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100010			365,76
	18/10/2024	18100011	PALETES DE POLIPROPILENO ROTOMOLDADO	6,0000	226,30	1.357,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100011			1.357,80
	24/10/2024	24100043	TV LED. TIPO COMUM	5,0000	1.860,55	9.302,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100043			9.302,75
	24/10/2024	24100044	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	7,0000	913,33	6.393,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100044			6.393,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090005			29.419,62
01100118			relançamento da NGE nº 22080007, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	01/10/2024	1100156	FOGÃO (AMPLA)	3,0000	992,93	2.978,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100156			2.978,79
	22/10/2024	22100054	FREEZER HORIZONTAL(AMPLA)	3,0000	3.715,80	11.147,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100054			11.147,40
	22/10/2024	22100055	GELADEIRA/REFRIGERADOR (AMPLA)	3,0000	4.426,67	13.280,01
			TELEVISOR - TELA EM LED (AMPLA)	9,0000	1.135,99	10.223,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100055			23.503,92
	11/11/2024	11110047	CRONOMETRO (AMPLA)	18,0000	74,15	1.334,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110047			1.334,70
	01/10/2024	1100157	BEBEDOURO/GELAGUA (AMPLA)	9,0000	774,07	6.966,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100157			6.966,63

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/11/2024	1110037	FORNO MICRO-ONDAS (AMPLA)	3,0000	965,85	2.897,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110037			2.897,55
	01/11/2024	1110038	AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS (AMPLA)	6,0000	7.683,03	46.098,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110038			46.098,18
	01/11/2024	1110039	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS (AMPLA)	18,0000	1.754,82	31.586,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110039			31.586,76
	01/11/2024	1110040	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS (AMPLA)	6,0000	4.193,87	25.163,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110040			25.163,22
	01/11/2024	1110041	TELEFONE - TELEFONE COM FIO (AMPLA)	12,0000	110,03	1.320,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110041			1.320,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100118			152.997,51
01100120			relançamento da NGE nº 22080005, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	02/10/2024	2100074	CADEIRA DE RODAS ADULTO (EXCLUSIVO)	12,0000	940,00	11.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100074			11.280,00
	28/10/2024	28100074	CADEIRA DE RODAS OBESO (EXCLUSIVO)	2,0000	1.700,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100074			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100120			14.680,00
01100121			relançamento da NGE nº 22080010, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	11/10/2024	11100040	ARMARIO VITRINE (COTA)	2,0000	1.249,90	2.499,80
			BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA (COTA)	7,0000	605,90	4.241,30
			BIOMBO (COTA)	1,0000	910,00	910,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS (COTA)	1,0000	2.159,90	2.159,90
			ESCADA 2 DEGRAUS (COTA)	7,0000	283,90	1.987,30
			MESA AUXILIAR (COTA)	12,0000	600,00	7.200,00
			MESA DE EXAMES (COTA)	2,0000	1.033,90	2.067,80
			MOCHO (COTA)	3,0000	475,57	1.426,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100040			22.492,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100121			22.492,81
01100122			relançamento da NGE nº 22080011, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	01/10/2024	1100162	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS (COTA)	6,0000	2.190,00	13.140,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS (COTA)	1,0000	6.000,00	6.000,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS (COTA)	1,0000	8.443,00	8.443,00
			BEBEDOURO/ BEBEDOURO/GELÁGUA (COTA)	1,0000	800,00	800,00
			COMPUTADOR (COTA)	2,0000	2.780,00	5.560,00
			FORNO MICRO-ONDAS (COTA)	1,0000	620,00	620,00
			IMPRESSORA LASER (COTA)	2,0000	2.725,00	5.450,00
			NOBREAK - APARELHO DE 1200VA (COTA)	1,0000	1.072,17	1.072,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100162			41.085,17
	11/10/2024	11100041	BEBEDOURO/ BEBEDOURO/GELÁGUA (COTA)	1,0000	800,00	800,00
			CRONOMETRO (COTA)	6,0000	74,15	444,90
			GELADEIRA/REFRIGERADOR (COTA)	1,0000	4.600,00	4.600,00
			LOUSA INTERATIVA (COTA)	1,0000	6.537,47	6.537,47
			TELEFONE - TELEFONE COM FIO (COTA)	3,0000	110,03	330,09
			TELEVISOR - TELA EM LED (COTA)	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100041			18.412,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100122			59.497,63
01100123			relançamento da NGE nº 22080012, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	01/11/2024	1110113	ARMÁRIO - ARMARIO PARA GUARDA DE OBJETOS (AMPLA)	38,0000	550,00	20.900,00
			ARMARIO ARQUIVO (AMPLA)	15,0000	600,00	9.000,00
			MESA DE ESCRITÓRIO (AMPLA)	8,0000	219,00	1.752,00
			MESA DE REFEITORIO (AMPLA)	2,0000	900,00	1.800,00
			MESA PARA COMPUTADOR (AMPLA)	7,0000	250,00	1.750,00
			ARMÁRIO ARMAM() PARA GUARDA DE OBJETOS (COTA)	12,0000	550,00	6.600,00
			MESA DE ESCRITÓRIO (COTA)	2,0000	219,00	438,00
			MESA PARA COMPUTADOR (COTA)	2,0000	250,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110113			42.740,00
	01/11/2024	1110114	CADEIRA DE ESCRITORIO (TIPO INTERLOCUTOR) (AMPLA)	138,0000	360,00	49.680,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO (TIPO INTERLOCUTOR) (COTA)	46,0000	360,00	16.560,00
			CADEIRA UNIVERSITARIA (COTA)	7,0000	299,00	2.093,00
			LONGARINA (AMPLA)	84,0000	330,00	27.720,00
			LONGARINA (COTA)	28,0000	330,00	9.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110114			105.293,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100123			148.033,00
17100011			aquisição de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório Nº 01.006-2024PERP.			
	12/11/2024	12110003	VEÍCULO HATCH, 0 KM	1,0000	88.000,00	88.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110003			88.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/11/2024	12110004	VEÍCULO HATCH, O KM	1,0000	88.000,00	88.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110004			88.000,00
	12/11/2024	12110005	VEÍCULO HATCH, O KM	1,0000	88.000,00	88.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110005			88.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100011			264.000,00
17100012			aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório Nº 01.006-2024PERP.			
	18/11/2024	18110012	VEICULO PICAPE, NOVO	1,0000	294.000,00	294.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110012			294.000,00
	18/11/2024	18110013	VEICULO PICAPE, NOVO	1,0000	294.000,00	294.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110013			294.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100012			588.000,00
18100004			relançamento NE 2802002 para adequação de fonte de recurso. Que tem por objetico aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100021	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	6,0000	4.930,00	29.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100021			29.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004			29.580,00
18100005			relançamento NE 28020003 para adequação de fonte de recurso. Que tem por objetivo aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Desenvolvimento Urbano do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100023	SSD EXTERNO PORTÁTIL, DE NO MÍNIMO 1TB (COTA)	1,0000	1.366,30	1.366,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100023			1.366,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100005			1.366,30
18100006			Relançamento NE 28020001 para adequação de fonte de recurso. Que tem por objetivo aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100025	MICROCOMPUTADOR TIPO I (COTA)	2,0000	4.930,00	9.860,00
			MICROCOMPUTADOR TIPO II (AMPLA)	1,0000	4.771,50	4.771,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100025			14.631,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100006			14.631,50
18100008			relançamento NE 07050002 para adequação de fonte recurso. Que tem por objetivo aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Turismo do município de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100029	MICROCOMPUTADOR TIPO II (AMPLA)	4,0000	4.771,50	19.086,00
			NOTEBOOK TIPO II (AMPLA)	5,0000	5.150,00	25.750,00
			SSD EXTERNO PORTÁTIL, DE NO MÍNIMO 1TB (COTA)	2,0000	1.366,30	2.732,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100029			47.568,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100008			47.568,60
18100003			relançamento NE 28020004 para adequação de fonte de recurso. Que tem por objetivo aqusição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Agricultura,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pecuaria, Aquicult. Pesca do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100019	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	1,0000	4.930,00	4.930,00
			MICROCOMPUTADOR TIPO II (AMPLA)	1,0000	4.771,50	4.771,50
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	1,0000	6.679,00	6.679,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100019			16.380,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			16.380,50
18100009			relançamento NE 22040013 para adequação de fonte de recurso. Que tem por objetivo aquisição de computadores e acessórios de interesse da Secretaria de Segurança Publica e Defesa do Municipio Aquiraz-Ce. Processo Licitatório N. 01.009/2023PERP.			
	18/10/2024	18100031	MICROCOMPUTADOR TIPO I (AMPLA)	2,0000	4.930,00	9.860,00
			MICROCOMPUTADOR TIPO I (COTA)	1,0000	4.930,00	4.930,00
			NOTEBOOK TIPO I (AMPLA)	2,0000	6.679,00	13.358,00
			SSD EXTERNO PORTÁTIL, DE NO MÍNIMO 1TB (COTA)	1,0000	1.366,30	1.366,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100031			29.514,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100009			29.514,30
22100001			aquisição de smartphones para aprimoração do Programa IGD Bolsa Familia junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatorio N. 16.20240930001DL.			
	04/11/2024	4110043	APARELHO TELEFONICO (CELULAR)- SISTEMA ANDROID	15,0000	969,90	14.548,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110043			14.548,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100001			14.548,50
28100015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIÁRIO)VISANDO AMPLIAÇÃO,MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE SETORES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ.CONFORME PROCESSO DE Nº2024.10.17.001			
	04/11/2024	4110001	CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIO,NA COR PRETA EM COURINO CONF.ESP.DO TR	2,0000	970,00	1.940,00
			CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIO,NA COR PRETA EM TECIDO.CONF.ESP.NA TR	2,0000	955,00	1.910,00
			ESTANTE DE AÇO:6 PRATELEIRAS,CONFORME ESP.DO TERMO DE REFERÊNCIA	100,0000	399,00	39.900,00
			MESA EM MDF COM 3(TRÊS)GAVETAS,MEDINDO 1,80X0,70CM CONF.ESPECIFICAÇÃO NA TR	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110001			47.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100015			47.550,00
01110028			relançamento da NGE nº03060128, face a alteração de elemento de despesa, referente à aquisição de materiais permanentes as novas turmas de Educação Infantil (CRECHES) de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz/CE Conforme Pregão nº13.028-2023PERP.			
	11/11/2024	11110058	EXPOSITOR TIPO COLMEIA COM 20 NICHOS	45,0000	1.683,00	75.735,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110058			75.735,00
	27/12/2024	27120014	EXPOSITOR TIPO COLMEIA COM 20 NICHOS	55,0000	1.683,00	92.565,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120014			92.565,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110028			168.300,00
01110078			relançamento da NGE nº 01100123, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	01/11/2024	1110045	ARMARIO ARQUIVO (COTA)	5,0000	600,00	3.000,00
			ARMARIO BAIXO DE ESCRITORIO (AMPLA)	6,0000	400,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMARIO BAIXO DE ESCRITORIO (COTA)	1,0000	400,00	400,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO (TIPO DIRETOR/PRESIDENTE) (AMPLA)	21,0000	500,00	10.500,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO (TIPO DIRETOR/PRESIDENTE) (COTA)	6,0000	500,00	3.000,00
			MESA DE REUNIÃO (AMPLA)	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110045			20.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110078			20.900,00
01110084			reelançamento da NGE 22080008, face a alteração da fonte de recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	01/11/2024	1110051	JOGO DE POLIAS (EXCLUSIVO)	5,0000	2.465,67	12.328,35
			CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA (EXCLUSIVO)	2,0000	526,33	1.052,66
			EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (EXCLUSIVO)	5,0000	76,53	382,65
			RAMPA DE ALONGAMENTO (EXCLUSIVO)	2,0000	254,67	509,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110051			14.273,00
	01/11/2024	1110052	TÁBUA DE TRíCEPS (EXCLUSIVO)	1,0000	196,00	196,00
			TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO (EXCLUSIVO)	3,0000	165,00	495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110052			691,00
	01/11/2024	1110053	ESCADA DIGITA EM MADEIRA (EXCLUSIVO)	1,0000	142,03	142,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110053			142,03
	01/11/2024	1110054	BARRA DE LING/ ESPALDAR EM MADEIRA (EXCLUSIVO)	2,0000	1.276,33	2.552,66
			EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (EXCLUSIVO)	3,0000	76,53	229,59
			TÁBUA DE TRíCEPS (EXCLUSIVO)	1,0000	196,00	196,00
			TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO (EXCLUSIVO)	1,0000	165,00	165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110054			3.143,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110084			18.249,28

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01110148			relançamento da NGE nº 22080009, face a alteração de Fonte de Recursos, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	14/11/2024	14110024	ESTANTE - MÓVEL DESTINADA A GUARDA DE LIVROS (EXCLUSIVO)	32,0000	295,80	9.465,60
			MACA HOSPITALAR (EXCLUSIVO)	40,0000	926,38	37.055,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110024			46.520,80
	19/12/2024	19120079	DIVÃ (EXCLUSIVO)	2,0000	1.400,16	2.800,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120079			2.800,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110148			49.321,12
01110155			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	26/11/2024	26110081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA (AMPLA)	22,0000	299,00	6.578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110081			6.578,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110155			6.578,00
04110010			aquisição de materiais com serviço de instalação para estruturação do almoxarifado central da Secretaria de Administração e Planejamento do municipio de Aquiraz-Ce. Processo Licitatorio N. 08.004-2023PERP.			
	26/11/2024	26110010	PORTA PALETE COM PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEIS (AMPLA)	5,0000	3.011,80	15.059,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110010			15.059,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110010			15.059,00
04110012			Aquisição de Equipamentos de Áudio de Alta Qualidade para Atender o Setor de Sonorização do Plenário desta Casa Lesgisltiva,Considerando que Estes Equipamentos São de Grande Importância para Continuidade das Sessões e Solenidade Realizadas Pela Câmara de Aquiraz.Processo de nº2024.10.30.001			
	14/11/2024	14110035	MICROFONE CARDIOIDE NX418D/S SHURE	8,0000	5.490,00	43.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110035			43.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110012			43.920,00
11110005			aquisição de veiculo ambulância tipo a de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz/ce. Processo Licitatório Nº 15.041/2023PE.			
	20/12/2024	20120009	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO TIPO A	1,0000	268.190,00	268.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			268.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110005			268.190,00
11110026			aquisição de materiais com serviço de instalação para estruturação do almoxarifado central da Secretaria de Administração e Planejamento do município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 08.004/2023 PERP.			
	22/11/2024	22110010	PORTA PALETE COM PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEIS (COTA)	10,0000	3.011,80	30.118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110010			30.118,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110026			30.118,00
11110029			aquisição de roçadeira e motopoda a serem			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilizados na manutenção predial de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 01.011-2023PERP.			
	19/11/2024	19110056	MOTOPODA TELESCÓPICA (AMPLA)	1,0000	3.553,37	3.553,37
			ROÇADEIRA(AMPLA)	5,0000	3.113,94	15.569,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110056			19.123,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110029			19.123,07
18110006			aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Ensino Fundamental de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	25/11/2024	25110003	LIQUIDIFICADOR. COM 2 VELOCIDADES	2,0000	149,99	299,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110003			299,98
	27/12/2024	27120036	GELADEIRA. VOLTAGEM 220V	2,0000	3.217,20	6.434,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120036			6.434,40
	30/12/2024	30120176	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO	3,0000	601,80	1.805,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120176			1.805,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110006			8.539,78
18110003			aquisição de motosserras compacta de interesse da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos Hídricos do município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório Nº 18.202410300001DL.			
	12/12/2024	12120055	MOTOSSERRA COMPACTA E COM ALTA POTÊNCIA 45CC	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120055			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110003			790,00
22110003			aquisição de material permanente em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atendimento as necessidades das Unidades Escolares de Ensino Fundamental de interese da Secretaria de Educação de Aquiraz, conforme Processo Carona nº13.16.09.2024.			
	27/12/2024	27120043	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	2,0000	913,33	1.826,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120043			1.826,66
	27/12/2024	27120079	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	5,0000	2.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120079			10.000,00
	27/12/2024	27120080	BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO	1,0000	182,88	182,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120080			182,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110003			12.009,54
22110002			SLKDJALSKDJSA			
	27/12/2024	27120037	TV LED. TIPO COMUM	1,0000	1.860,55	1.860,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120037			1.860,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110002			1.860,55
25110002			aquisição de equipamentos, materiais permanentes e produtos de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório Nº 15.039/2023.			
	05/12/2024	5120049	APARELHO DE ANESTESIA (AMPLA)	1,0000	144.000,00	144.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120049			144.000,00
	19/12/2024	19120061	SUPORTE DE SORO HOSPITALAR AÇO INOX (AMPLA)	13,0000	400,00	5.200,00
			SUPORTE DE SORO HOSPITALAR (COTA)	5,0000	400,00	2.000,00
			POLTRONA HOSPITALAR (AMPLA)	5,0000	1.035,00	5.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120061			12.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110002			156.375,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120151			relançamento da NOE nº01020012, face a adequação de evento contábil, referente à aquisição de instrumentos e acessórios de interesse da secretaria de cultura do municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio No 09.001/2022PERP.			
	02/12/2024	2120153	Estante para partitura em ferro ou aço, na cor preta. (EXCLUSIVO)	10,0000	91,70	917,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120153			917,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120151			917,00
02120132			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste municipio, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	30/12/2024	30120004	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	14,0000	12.801,33	179.218,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120004			179.218,62
	30/12/2024	30120005	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	20,0000	12.801,33	256.026,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120005			256.026,60
	30/12/2024	30120006	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	15,0000	12.801,33	192.019,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120006			192.019,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120132			627.265,17
02120133			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	30/12/2024	30120007	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	5,0000	12.801,33	64.006,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			64.006,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2024	30120008	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	18,0000	12.801,33	230.423,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			230.423,94
	30/12/2024	30120009	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	12,0000	12.801,33	153.615,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120009			153.615,96
	30/12/2024	30120010	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	14,0000	12.801,33	179.218,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120010			179.218,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120133			627.265,17
02120139			aquisição de conjuntos escolares e carteiras universitárias para alunos da Rede Municipal de Ensino, Fundamental, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz-CE, conforme Pregão Eletrônico 13.016-2023PERP.			
	30/12/2024	30120056	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA (AMPLA)	140,0000	585,00	81.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120056			81.900,00
	30/12/2024	30120057	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA (AMPLA)	200,0000	585,00	117.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120057			117.000,00
	30/12/2024	30120058	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA (AMPLA)	160,0000	585,00	93.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120058			93.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120139			292.500,00
02120003			Aquisição de material permanente em atendimento as necessidades das unidades escolares, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE, conforme o processo CARONA-13.17.06.2024.			
	13/12/2024	13120026	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM	42,0000	399,07	16.760,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120026			16.760,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/12/2024	13120029	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M	3,0000	768,52	2.305,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120029			2.305,56
	13/12/2024	13120030	QUADRO BRANCO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	1,0000	527,78	527,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120030			527,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			19.594,28
02120154			relançamento da NGE nº12060006, face a adequação de evento patrimonial, referente à aquisição de material esportivo, de interesse da Secretaria de Educação do município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório n. 13.029-2023PERP.			
	02/12/2024	2120168	MESA DE TÊNIS - OFICIAL; 25 MM AZUL	15,0000	2.359,35	35.390,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120168			35.390,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120154			35.390,25
02120140			aquisição de conjuntos escolares e carteiras universitárias para alunos da Rede Municipal da Educação Infantil, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz-CE, conforme Pregão Eletrônico 13.016-2023PERP.			
	30/12/2024	30120059	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)	55,0000	3.960,00	217.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120059			217.800,00
	30/12/2024	30120060	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)	45,0000	3.960,00	178.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120060			178.200,00
	30/12/2024	30120061	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)	60,0000	3.960,00	237.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120061			237.600,00
	30/12/2024	30120062	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)	40,0000	3.960,00	158.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120062			158.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120140			792.000,00
02120004			Aquisição de material permanente em atedimento as nessidades das unidades escolares, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz-CE,conforme o processo CARONA -13.17.06.2024.			
	13/12/2024	13120027	QUADRO BRANCO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	2,0000	527,78	1.055,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120027			1.055,56
	13/12/2024	13120028	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM	8,0000	399,07	3.192,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120028			3.192,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120004			4.248,12
02120127			relançamento parcial da NGE 01100119 face a alteração da fonte de recursos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro especializado em reabilitação tipo II de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio N. 15.003/2024PE.			
	02/12/2024	2120122	LOUSA INTERATIVA (AMPLA)	5,0000	5.500,00	27.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120122			27.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120127			27.500,00
02120043			aquisição de Roçadeira e serra marmore para uso na manutenção predial de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Aquiraz, conforme Processo Licitatório nº01.011-2023PERP.			
	04/12/2024	4120081	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS (EXCLUSIVA)	6,0000	733,67	4.402,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120081			4.402,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120043			4.402,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120134			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	30/12/2024	30120011	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	2,0000	12.801,33	25.602,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120011			25.602,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120134			25.602,66
04120001			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	26/12/2024	26120029	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	14,0000	12.801,33	179.218,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120029			179.218,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120001			179.218,62
04120002			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO INFANTIL,junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	19/12/2024	19120070	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	11,0000	12.801,33	140.814,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120070			140.814,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120002			140.814,63
10120013			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO INFANTIL,junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	26/12/2024	26120030	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	4,0000	12.801,33	51.205,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120030			51.205,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120013			51.205,32
11120012			aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste municipio, conforme Pregão 13.005-2023PERP.			
	26/12/2024	26120028	AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI	22,0000	12.801,33	281.629,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120028			281.629,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120012			281.629,26
11120006			relançamento de NGE nº02070007, face a alteração de Fonte de Recursos, referente à aquisição de instrumentos musicais e material de apoio, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz-CE,conforme o pregão-13.020-2023PERP.			
	11/12/2024	11120012	PRATO TIPO RIDE DE 22 POLEGADAS (COTA)	2,0000	5.019,83	10.039,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			10.039,66
	11/12/2024	11120013	CLARINETA BB, SISTEMA BOEHM, 17 CHAVES, 06 ANÉIS, BARRILHETE COM 65MM (AMPLA)	6,0000	2.127,45	12.764,70
			BATERIA ARMADA COM TONS DE 10" E 12", SURDO DE 14", BOMBO DE 20" E (COTA)	2,0000	9.263,65	18.527,30
			CLARINETA BB, SISTEMA BOEHM (COTA)	7,0000	2.127,45	14.892,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120013			46.184,15
	11/12/2024	11120014	SAXOFONE ALTO (AMPLA)	3,0000	5.497,90	16.493,70
			SAXOFONE ALTO, AFINAÇÃO EB (COTA)	4,0000	5.497,90	21.991,60
			SAXOFONE TENOR (AMPLA)	3,0000	7.051,66	21.154,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120014			59.640,28
	11/12/2024	11120015	TROMPETE BB, AFINAÇÃO BB (AMPLA)	9,0000	2.031,84	18.286,56
			VIOLÃO ACÚSTICO PARA DESTROS (AMPLA)	23,0000	1.003,96	23.091,08
			TROMPETE BB (COTA)	1,0000	2.031,84	2.031,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120015			43.409,48
	11/12/2024	11120016	MICROFONE COM FIO - CABO DE 5 M DLS-8 (COTA)	3,0000	466,13	1.398,39
			PIANO DIGITAL - PORTÁTIL E LEVE, DE APENAS 11,2 KG (COTS)	1,0000	9.046,86	9.046,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120016			10.445,25
	11/12/2024	11120017	PRATO TIPO CRASH DE 16 POLEGADAS (COTA)	2,0000	2.748,95	5.497,90
			PRATO TIPO HI-HAT 14" (COTA)	2,0000	2.868,47	5.736,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			11.234,84
	11/12/2024	11120018	VIOLONCELOS TAMANHO 1/2 (COTA)	2,0000	7.410,22	14.820,44
			VIOLONCELOS TAMANHO 3/4 (COTA)	2,0000	7.888,30	15.776,60
			VIOLONCELOS TAMANHO 4/4 (COTA)	2,0000	7.888,30	15.776,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			46.373,64
	11/12/2024	11120019	TROMBONE TENOR BB/F (AMPLA)	4,0000	14.103,32	56.413,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			56.413,28
	11/12/2024	11120020	VIOLAS TAMANHO 40 (AMPLA)	3,0000	2.748,95	8.246,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120020			8.246,85
	11/12/2024	11120021	TROMBONE TENOR BB/F (AMPLA)	5,0000	14.103,32	70.516,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120021			70.516,60
	11/12/2024	11120022	TROMPA DUPLA, AFINAÇÃO BB/F (COTA)	2,0000	10.756,77	21.513,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120022			21.513,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006			384.017,57
19120019			relançamento da NGE nº05110001, face a adequação de evento patrimonial, referente à aquisição de material esportivo, de interesse da Secretaria de Educação do município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório n. 13.029-2023PERP.			
	19/12/2024	19120084	MESA DE TÊNIS - OFICIAL; 25 MM AZUL	10,0000	2.359,35	23.593,50

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120084			23.593,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120019			23.593,50
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			10.314.922,90

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2024	2120157	EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO	1,0000	278.020,77	278.020,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120157			278.020,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120152			278.020,77
03120023			contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do CEI Maria Elcir de Brito Lima, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.014-2023CP.			
	26/12/2024	26120033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA ELCIR DE BRITO LIMA	1,0000	848.333,32	848.333,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120033			848.333,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120023			848.333,32
23120003			reforço da NEE nº09100007, referente à contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.			
	23/12/2024	23120103	CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO	1,0000	425.497,18	425.497,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120103			425.497,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120003			425.497,18

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 59.410.676,48

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010019			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA CONECTADA À REDE (ON-GRID), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS,GERAÇÃO EM KWH 9.500 E POTÊNCIA TOTAL DE 75KWP,CONFORME PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ. PROCESSO DE Nº2023.12.26.001			
	23/02/2024	23020002	USINA FOTOVOLTAÍCA PARA MICRO GERAÇÃO,POTÊNCIA TOTAL DE 75 KWP,SISTEMA COMPLETO.	1,0000	45.802,13	45.802,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020002			45.802,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010019			45.802,13
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			45.802,13

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2019	25110007	REF. 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DA PRAINHA.	30/12/2024	01	R$	-0,60	0,60
2023	01110155	contratação de empresa para construção de agencia comunitaria para serviço postal dos Correios na localidade de Caponga da Bernarda no Municipio de Aquiraz/ce. Processo Licitatório No 11.009-2023 TP.	09/01/2024	01	R$	26.223,81	26.223,81
2023	01110157	contratação de empresa especializada para construção da nova EMEF José Rodrigues Monteiro, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de Aquiraz/CE; conforme Concorrência Pública nº13.012-2023CP.	06/02/2024	01	R$	300.000,00	300.000,00
2023	01120191	contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em estradas do Município de Aquiraz - ce. Processo Licitatório 11.001-2023 CP.	29/01/2024	01	R$	1.592.523,09	1.592.523,09
2023	02100185	a construção do Parque Botânico no Municipio de Aquiraz. Processo Licitatório No 12.003-2023 TP.	01/02/2024	01	R$	180.105,48	180.105,48
2023	24110011	contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, de interesse da Secretaria de Saúde do municipio de Aquiraz-ce. Processo Licitatório Nº 15.016-2023 TP.	04/03/2024	01	R$	149.479,23	149.479,23

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. 2.248.332,21

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE AMORT. DE DÉBITOS CONSOLIDADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	15100001	Mandado Judicial nº 00353/2013, referente processo 0072900-53.2009.5.07.0031, contra o Municipio, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, junto a Vara de Divisão de Precatorios e Requisitorios, atraves da Procuradoria do Municipio.	30/12/2024	01	R$	-43.591,34	43.591,34
		TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORT. DE DÉBITOS CONSOLIDADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					43.591,34

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

XIV – DÍVIDA ATIVA

Declaração da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária Inscrita, Cobrada e Prescrita no Exercício

RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ-CE

Exercício de 2024

BRUNO BARROS GONÇALVES, Prefeito Municipal de **Aquiraz/CE**, declaro, para os devidos fins de direito, que a movimentação da Dívida Ativa do exercício de 2024, apresentou a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior – 2023 – Dívida Ativa Tributária	R$ 154.494.122,68
Saldo do Exercício Anterior – 2023 – Juros/Multa Dívida Ativa Tributária	R$ 7.945.609,54
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	R$ 42.288.181,19
Juros/Multa da Dívida Ativa Tributária	R$ 9.797.302,19
Cobrança da Dívida Ativa Tributária	R$ 9.743.445,05
Cobrança dos Juros/Multas da Dívida Ativa Tributária	R$ 1.701.469,89
Cancelamento/Prescrição	R$ 26.468.360,51
Saldo em 31/12/2024	R$ 176.611.940,15

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo Exercício Anterior – 2023 – Div. Ativa Não Tributária	R$ 1.156.650,44
Saldo do Exercício Anterior – 2023 – Juros/Multa Dívida Ativa Não Tributária	R$ 114.482,38
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	R$ 552.481,93
Juros/Multa da Dívida Ativa Não Tributária	R$ 80.532,60
Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	R$ 30.854,01
Cobrança dos Juros/Multas da Dívida Ativa Não Tributária	R$ 6.780,41
Cancelamento/Prescrição	R$ 86.529,34
Saldo em 31/12/2024	R$ 1.779.983,59

Aquiraz(CE), 31 de dezembro de 2024.

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

XVI - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Medidas Adotadas para Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária dos Acórdãos do TCE no Exercício

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Aquiraz(CE), 10 de janeiro de 2025.

Assunto: Resposta ao Oficio Circular nº 355/2024 (CASPE CONTABILIDADE)

Prezado Senhor,

Em atendimentos ao Oficio supracitado, passamos a informar.

Segue Relatório da Dívida Ativa do Município de Aquiraz/CE referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO do exercício de 2024 (anexo).

Informamos ainda que, como medidas de cobrança foram adotados os seguintes procedimentos durante o período mencionado:

1. Envio de 705(setecentas e cinco) NOTIFICAÇÕES via e-mail ;
2. Ingresso de 524 (quinhentos e vinte e quatro) Ações Judiciais, totalizado R$ 6.909.467,63 (seis milhões, novecentos e nove reais mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, sessenta e três centavos).
3. Emissão de 603 (seiscentos e três) acordos no total de R$ 7.426.877,16 (sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais, dezesseis centavos).

Como o Setor de Dívida Ativa trabalha em conjunto com a Procuradoria Fiscal, informamos que recebemos e respondemos mais de 1000 (um mil) e-mails referente a informações sobre débitos e atualização cadastral de contribuintes devedores oriundos de processos de execução fiscal.

Ademais, estamos à disposição para mais esclarecimentos, bem como renovamos nossos protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

Yélita de Lima Teixeira de Sousa
Diretora do Setor de Dívida Ativa

Ilmo. Sr.
Mariano Rodrigues de Holanda
Representante Legal da empresa CASPE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DE CERTIDÕES DE ACORDO COM A SITUAÇÃO

FILTROS.:
SITUAÇÃO CRÉDITO
PERÍODO 01/01/2024 à 31/12/2024

HORA.: 14:40:36
DATA.: 09/01/25
PÁGINA.: 1

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2024 24		120	ERNESTO JATAÍ CAVALCANTE	CPF: 001.062.083-49	A Ajuizar	CDA Cancelada	14/10/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	50.557,30
2021	299910	00515436320218060034			142	ADIL DALLAGO	CPF: 001.232.343-87	Ajuizado		Pago		17/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.752,47
2022	261	02005864020228060034			874	LUIS ALBERTO MORALES FUENZALIDA	CPF: 022.679.648-56	Ajuizado		Pago		19/12/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.405,50
2021	300297	02906036120218060001			878	JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA	CPF: 022.907.743-91	Ajuizado		CDA Cancelada		20/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.590,77
2013	282920				1007	JOSE MURILO CAVALCANTE DE ARAUJO	CPF: 029.404.838-33	Ajuizado		Acordo		07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	283,08
2013	282921				1007	JOSE MURILO CAVALCANTE DE ARAUJO	CPF: 029.404.838-33	Ajuizado		Acordo		07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	283,08
2013	282922				1007	JOSE MURILO CAVALCANTE DE ARAUJO	CPF: 029.404.838-33	Ajuizado		Acordo		07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	283,08
2013	282923				1007	JOSE MURILO CAVALCANTE DE ARAUJO	CPF: 029.404.838-33	Ajuizado		Acordo		07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	283,08
2019	297172				1295	VICENTE PEDRO FILHO	CPF: 045.069.443-72	Ajuizado		Acordo		29/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.077,89
2023	185	02265388620238060001			1295	VICENTE PEDRO FILHO	CPF: 045.069.443-72	Ajuizado		Acordo		29/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	23.945,28
2019	297460	0050360-91.2020.8.06.0034			1379	MARIA EDALCLIRES COSTA	CPF: 050.121.553-00	Ajuizado		Acordo		19/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	11.682,45
2024	491				1379	MARIA EDALCLIRES COSTA	CPF: 050.121.553-00	A Ajuizar		Acordo		19/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	15.372,10
2020	299243	00515084020208060034			1419	ELISIO CONTINI	CPF: 053.610.440-91	Ajuizado		Pago		12/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.479,38
2012	346				1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado		Acordo		06/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	90,75
2012 347		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	100,82
2012 348		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	100,82
2012 349		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	100,82
2012 350		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	100,82
2012 351		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	100,82
2012 352		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	CDA Cancelada	09/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,21
2012 353		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	CDA Cancelada	09/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	357,58
2012 354		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	CDA Cancelada	09/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	357,58
2012 355		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	CDA Cancelada	09/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	357,58
2019 297150		1608	FRANCISCO JOSÉ PIERRE BARRETO LIMA	CPF: 067.537.953-91	Ajuizado	Acordo	06/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.419,83
2013 274341 0016983-76.2013.8.06.0034		1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	CPF: 069.555.503-06	Ajuizado	CDA Cancelada	03/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	859,11
2016 295413		1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	CPF: 069.555.503-06	Ajuizado	CDA Cancelada	03/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	40.002,14
2019 297153		1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	CPF: 069.555.503-06	Ajuizado	CDA Cancelada	03/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	52.733,90
2020 299128 00515309820208060034		1627	ROSIMEIRE TANAQUES DA SILVA SOUZA	CPF: 070.006.717-50	Ajuizado	Acordo	30/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DE CERTIDÕES DE ACORDO COM A SITUAÇÃO

FILTROS.:
SITUAÇÃO CRÉDITO
PERÍODO 01/01/2024 à 31/12/2024

HORA.: 14:40:36
DATA.: 09/01/25
PÁGINA.: 3

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.944,21
2024 494		1627	ROSIMEIRE TANAQUES DA SILVA SOUZA	CPF: 070.006.717-50	A Ajuizar	Acordo	30/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.472,04
2019 297156		1642	JOSE MARIA BEZERRA SILVA	CPF: 071.340.103-68	PA	CDA Cancelada	20/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.182,35
2024 354 02184623920248060001		1663	VICENTE RODRIGUES SILVESTRE	CPF: 072.948.593-53	Ajuizado	Acordo	03/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.590,95
2019 297128		1762	JOSELIA MARIA DA SILVEIRA	CPF: 081.504.513-15	Ajuizado	Pago	18/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.328,23
2023 311 02271693020238060001		1783	FERNANDO EDUARDO BARROS	CPF: 085.986.898-23	Ajuizado	Pago	09/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	27.332,93
2019 297139		1860	GILMARIO HOLANDA ALMEIDA	CPF: 091.631.073-68	Ajuizado	Pago	22/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.240,01
2019 297143		1941	CARLOS ROBERTO LOPES CAMPOS E OUTRA	CPF: 102.217.863-68	Ajuizado	Pago	16/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.868,99
2024 108 02238069820248060001		1941	CARLOS ROBERTO LOPES CAMPOS E OUTRA	CPF: 102.217.863-68	Ajuizado	Pago	16/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	12.324,95
2019 297148		1994	RENATO ARAUJO MONTEIRO E OUTRA	CPF: 107.321.363-34	Ajuizado	Pago	06/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.683,30
2024 358 02209064520248060001		1994	RENATO ARAUJO MONTEIRO E OUTRA	CPF: 107.321.363-34	Ajuizado	Pago	06/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	12.275,58
2019 297480 00121301420198060034		2060	RISOLETA DA FROTA CARRERA	CPF: 113.207.178-02	Ajuizado	Acordo	24/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.212,98
2019 297445		2063	ANTONIA GONÇALVES FERREIRA	CPF: 113.548.013-34	PA	Pago	08/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.023,66
2013 281163		2233	MARIA VENINA DE OLIVEIRA	CPF: 129.424.996-72	Ajuizado	Pago	07/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	413,62
2019 297347		2265	FRANCISCO DE ASSIS MONTENEGRO CARV	CPF: 136.271.473-91	Cancelada	Acordo	05/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.024,52
2023 354 02272204120238060001		2265	FRANCISCO DE ASSIS MONTENEGRO CARV	CPF: 136.271.473-91	Ajuizado	Acordo	05/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	15.616,88
2018 296662 0187972-44.2018.8.06.0001		2310	LUIZ HELDER CORREIA DINIZ	CPF: 142.251.313-00	Ajuizado	Acordo	27/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	23.837,33
2020 298821 02743408520208060001		2310	LUIZ HELDER CORREIA DINIZ	CPF: 142.251.313-00	Ajuizado	Acordo	27/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	13.271,63
2024 187		2310	LUIZ HELDER CORREIA DINIZ	CPF: 142.251.313-00	A Ajuizar	Acordo	27/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	38.848,36
2019 297159		2427	MARIA ELIANA ALBUQUERQUE LIMA	CPF: 161.172.632-87	PA	Acordo	18/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.616,24
2024 466		2427	MARIA ELIANA ALBUQUERQUE LIMA	CPF: 161.172.632-87	A Ajuizar	Acordo	18/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	8.971,39
2024 98 02260145520248060001		2530	JOSE IVAN DE SOUSA CÂMARA	CPF: 168.901.163-72	Ajuizado	Acordo	09/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	13.296,72
2019 297167		2555	JULIO CESAR CLARO RODRIGUES	CPF: 169.983.910-72	PA	CDA Cancelada	10/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	8.238,01
2021 299787 0200004-40.2022.8.06.0034		2972	JOÃO PEREIRA DE SOUSA	CPF: 223.057.773-53	Ajuizado	Acordo	09/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.098,06
2022 204 02005578720228060034		3015	EDSON FACUNDO DE SOUSA	CPF: 228.604.793-68	Ajuizado	Acordo	14/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.075,51
2024 281 0221385-38.2024.8.06.0001		3049	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMEN	CPF: 230.389.693-20	Ajuizado	Acordo	24/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	9.249,91
2024 367 02238112320248060001		3330	CICERO MARCOS TAVARES CRUZ	CPF: 260.552.953-34	Ajuizado	Pago	15/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica			Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	11.562,04
2019 297225		3537	MARY NUBIA BORGES GASPAR CARVALHO	CPF: 295.678.403-00	Ajuizado	Pago	05/11/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2021 299821		3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	CPF: 308.977.933-15	Cancelada	Acordo	21/08/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.615,28
2021	299821				3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	CPF: 308.977.933-15	Cancelada		Acordo		21/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	7.026,98
2023	267				3629	ELIANE SOARES DA SILVA	CPF: 310.928.293-34	A Ajuizar		Acordo		25/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.488,52
2021	299982				3843	RAIMUNDO SOARES FALCÃO	CPF: 357.552.103-49	Cancelada		Acordo		11/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	891,79
2020	299161	02743217920208060001			4350	MARCELO COSTA FERNANDES E OUTRA	CPF: 445.319.313-00	Ajuizado		Pago		22/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.956,09
2024	301				4350	MARCELO COSTA FERNANDES E OUTRA	CPF: 445.319.313-00	A Ajuizar		Pago		22/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.596,74
2023	133				4439	BERNEVALDO SANTANA MACHADO	CPF: 463.066.335-53	A Ajuizar		Acordo		19/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.126,93
2019	297643				4690	PAULO BARROS NAGEM ASSAD	CPF: 533.291.127-00	Ajuizado		Acordo		28/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.881,27
2024	208	0222987-64.2024.8.06.0001			4690	PAULO BARROS NAGEM ASSAD	CPF: 533.291.127-00	Ajuizado		Acordo		28/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	13.221,09
2014	292890				4854	VITOR DOS SANTOS JANTARADA	CPF: 600.342.723-05	PA		CDA Cancelada		09/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	10.396,05
2019	297279				4919	DANIELE SERAFINI	CPF: 600.692.753-51	PA		CDA Cancelada		29/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	12.344,11
2012	266899				5022	VIP IMOBILIARIA LTDA	CNPJ: 09.504.572/0001-82	Ajuizado		Pago		22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	283,75
2022	339				5114	ROSIMEIRE MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF: 605.005.905-59	A Ajuizar		Pago		15/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.313,98
2019	297748				5219	CAMILA FIGUEIREDO GUEIROS PESSOA	CPF: 624.704.343-00	PA		CDA Cancelada		14/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DE CERTIDÕES DE ACORDO COM A SITUAÇÃO

FILTROS.:
SITUAÇÃO CRÉDITO
PERÍODO 01/01/2024 à 31/12/2024

HORA.: 14:40:36
DATA.: 09/01/25
PÁGINA.: 6

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	14.408,97
2023 148	0225596-54.2023.8.06.0001	5219	CAMILA FIGUEIREDO GUEIROS PESSOA	CPF: 624.704.343-00	Ajuizado	Pago	21/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	12.118,32
2015 293459		5401	MIGUEL DOS REIS CORTEZ	CPF: 667.537.593-87	Gerada	Acordo	21/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	314,61
2015 293511		5401	MIGUEL DOS REIS CORTEZ	CPF: 667.537.593-87	Gerada	Pago	10/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	315,93
2024 312	0228257-69.2024.8.06.0001	5672	Roberto Sampaio Junior	CPF: 742.236.073-91	Ajuizado	Acordo	27/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	14.586,16
2019 297532		5739	MANUEL JOSÉ DE SOUSA RODRIGUES	CPF: 749.634.571-72	Ajuizado	Acordo	16/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	26.785,10
2020 299163	00514373820208060034	5831	AURICELIO QUEIROZ DA COSTA E ESPOSA	CPF: 774.996.893-87	Ajuizado	Pago	12/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	1.950,92
2021 300204		5972	JOÃO BOSCO DUARTE	CPF: 813.895.743-34	Cancelada	Pago	08/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	1.532,10
2019 297540		6085	JOSE MARCOS DE FREITAS	CPF: 858.070.103-10	Ajuizado	Acordo	16/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	2.053,44
2019 297542		6190	CARLOS ANTONIO MARIANO PEREIRA	CPF: 910.680.703-82	Ajuizado	Acordo	19/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	3.567,20
2016 295536		6243	GILIARDO MONTEIRO SAMPAIO	CPF: 937.067.313-04	Gerada	CDA Cancelada	07/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	9.720,76
2016 295536		6243	GILIARDO MONTEIRO SAMPAIO	CPF: 937.067.313-04	Gerada	CDA Cancelada	07/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	9.720,76
2016 295536		6243	GILIARDO MONTEIRO SAMPAIO	CPF: 937.067.313-04	Gerada	CDA Cancelada	07/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	9.720,76
2016 295536		6243	GILIARDO MONTEIRO SAMPAIO	CPF: 937.067.313-04	Gerada	CDA Cancelada	07/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
TOTAL DE CRÉDITOS	0					SUB TOTAL	9.720,76
2019 297543		6297	REVELINE AMORA DOS SANTOS	CPF: 967.176.883-00	Ajuizado	CDA Cancelada	17/10/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014	287253	0051359-54.2014.8.06.0034	6488	GAFISA S/A.	CNPJ: 01.545.826/0001-07	Ajuizado	Acordo	26/07/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	9.639,56
2014	287253	0051359-54.2014.8.06.0034			6488	GAFISA S/A.		CNPJ: 01.545.826/0001-07	Ajuizado		Acordo	26/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	9.477,48
2014	287265	0051359-54.2014.8.06.0034			6488	GAFISA S/A.		CNPJ: 01.545.826/0001-07	Ajuizado		Acordo	26/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.108,60
2014	287271	0051359-54.2014.8.06.0034			6488	GAFISA S/A.		CNPJ: 01.545.826/0001-07	Ajuizado		Acordo	26/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.108,60
2014	287281	0051359-54.2014.8.06.0034			6488	GAFISA S/A.		CNPJ: 01.545.826/0001-07	Ajuizado		Acordo	26/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.578,33
2014	288883	0051322-27.2014.8.06.0034			6993	JK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		CNPJ: 05.758.940/0001-68	Ajuizado		Acordo	31/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	292,12
2014	289093	0051322-27.2014.8.06.0034			6993	JK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		CNPJ: 05.758.940/0001-68	Ajuizado		Acordo	11/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	294,01
2014	288180	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	20/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288181	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288182	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288183	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288184	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288185	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02
2014	288186	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI		CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	293,02
2014 288187	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288188	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288189	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288190	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288191	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288192	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288193	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288194	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288195	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288196	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288197	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	292,89
2014 288198	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288199	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288200	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288201	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288202	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288203	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288204	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288205	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288206	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288207	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288208	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288209	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288210	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288211	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288212	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014 288213	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288214	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288215	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288216	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288217	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288218	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288219	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288220	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288221	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288222	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288223	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288224	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288225	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288226	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288227	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIR	PJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288228	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288229	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288230	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288231	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288232	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288233	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288234	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288235	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288236	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288237	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	293,02

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288238	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288239	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288240	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288241	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288242	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288243	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288244	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288245	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288246	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288247	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288248	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288249	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288250	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288251	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288252	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288253	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288254	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 288255	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13		Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80

2014	288256	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288257	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288258	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288259	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	292,60
2014	288260	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288261	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288262	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288263	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288264	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288265	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288266	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	291,80
2014	288267	0048871-29.2014.8.06.0034			7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRPJ: 06.796.429/0001-13			Ajuizado		CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito	Parcela	Exercício	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288268	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288269	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288270	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288271	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288272	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288273	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288274	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288275	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288276	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288277	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288278	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288279	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288280	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288281	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288282	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288283	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288284	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288285	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288286	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288287	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288288	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288289	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	22/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 288290	0048871-29.2014.8.06.0034	7085	GLEBA EMPREENDIMENTOS URBANOS E	CNPJ: 06.796.429/0001-13	Ajuizado	CDA Cancelada	20/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	291,80
2014 290720		7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRA	CNPJ: 07.083.637/0001-38	Ajuizado	Acordo	17/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	295,48
2014 290721		7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRA	CNPJ: 07.083.637/0001-38	Ajuizado	Acordo	17/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	295,48
2014 290722		7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRA	CNPJ: 07.083.637/0001-38	Ajuizado	Acordo	17/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	295,48
2019 297804		7140	SANAEL PARTICIPAÇÕES LTDA	CNPJ: 07.103.464/0001-72	Ajuizado	Pago	21/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.619,53
2014 288698		7148	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	CNPJ: 07.144.793/0001-61	Ajuizado	CDA Cancelada	03/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	289,67
2019 297819		7209	APORT SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ: 07.337.899/0001-81	Ajuizado	CDA Cancelada	26/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.133,60
2014 291676 0051327-49.2014.8.06.0034		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Acordo	26/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	333,85
2014 291677 0051327-49.2014.8.06.0034		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Acordo	26/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	333,85
2014 291707 0051327-49.2014.8.06.0034		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Pago	03/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	0,00
2014 291709 0051327-49.2014.8.06.0034		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Acordo	26/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	439,57
2017 296247 0005709-76.2017.8.06.0034		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Acordo	26/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	324.570,22
2023 397 02272958020238060001		7269	GARANTIA IMÓVEIS LTDA	CNPJ: 07.584.709/0001-20	Ajuizado	Acordo	26/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	338.631,79
2020 298784 00514191720208060034		7294	POSTO BM PETRO COMERCIO DE COMBUS	CNPJ: 07.686.897/0001-06	Ajuizado	Acordo	04/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	26.131,35
2012 6418		7320	LINO DA SILVEIRA CONST IMOV LTDA	CNPJ: 07.792.690/0001-08	Ajuizado	Pago	23/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,34
2012 6432		7320	LINO DA SILVEIRA CONST IMOV LTDA	CNPJ: 07.792.690/0001-08	Ajuizado	Pago	02/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	357,84
2013 283931		7320	LINO DA SILVEIRA CONST IMOV LTDA	CNPJ: 07.792.690/0001-08	Ajuizado	Pago	02/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	74,50
2019 298046		7357	PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E ON	CNPJ: 07.921.998/0001-06	Ajuizado	CDA Cancelada	09/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	19.409,00
2024 694		7357	PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E ON	CNPJ: 07.921.998/0001-06	A Ajuizar	CDA Cancelada	09/08/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2024 672		7370	A & M NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 07.956.198/0001-20	A Ajuizar	Pago	04/12/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	23.846,06
2024 672					7370	A & M NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 07.956.198/0001-20	A Ajuizar		Pago		04/12/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	145.564,58
2023 142	0225548-95.2023.8.06.0001		7506	BRAZILPLANT LTDA	CNPJ: 08.761.326/0001-43	Ajuizado		CDA Cancelada				12/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	101.762,88
2017 296248	0194815-59.2017.8.06.0001		7640	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	CNPJ: 09.410.606/0001-70	Ajuizado		Acordo				07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	59.911,29
2019 297858	0203663-64.2019.8.06.0001		7640	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	CNPJ: 09.410.606/0001-70	Ajuizado		Acordo				07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	31.044,16
2014 287386	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.232,38
2014 287387	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.220,51
2014 287388	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	6.922,72
2014 287389	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.334,96
2014 287390	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.058,12
2014 287391	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.058,12
2014 287392	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.058,12
2014 287393	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.058,12
2014 287394	0051360-39.2014.8.06.0034		7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado		CDA Cancelada				10/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	6.922,72
2014	287395 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.058,12
2014	287396 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.150,24
2014	287397 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.157,29
2014	287398 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.214,99
2014	287399 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.405,09
2014	287410 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.147,44
2014	287411 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.555,69
2014	287412 0051360-39.2014.8.06.0034	7645	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 09.418.179/0001-76	Ajuizado	CDA Cancelada	10/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.202,88
2012	268794	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Pago	28/10/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,90
2012	268795	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Pago	28/10/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,90
2012	268916	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Acordo	12/04/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,78
2012	269801	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Pago	31/05/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,94
2012	269816	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Pago	26/11/2024
Crédito	Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	72,90
2012	269911	8055	IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO SA	CNPJ: 41.439.605/0001-60	Ajuizado	Acordo	16/10/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	72,90
2019 297905	8522	ADALBERTO CORREIA BAIMA	CPF: 192.579.703-10	Cancelada		Acordo	09/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.931,36
2019 298411 0050018-80.2020.8.06.0034	8522	ADALBERTO CORREIA BAIMA	CPF: 192.579.703-10	Ajuizado		Acordo	09/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.931,36
2023 3 02001435520238060034	8539	ADALGISA SAMPAIO CHAVES	CPF: 211.317.913-04	Ajuizado		Acordo	28/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	608,60
2019 297910	8668	ADOLFO BICHUCHER NETO	CPF: 074.003.538-02	Ajuizado		Pago	21/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.619,53
2024 60 0219361-37.2024.8.06.0001	8776	AFONSO LOPES JUNIOR	CPF: 082.014.983-72	Ajuizado		Acordo	17/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	21.574,00
2023 23 0210958-16.2023.8.06.0001	8921	ALAOR CAVALCANTE MOTA FILHO	CPF: 051.508.413-15	Ajuizado		CDA Cancelada	31/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	3.883,36
2023 27	9012	ALDA MARIA LIMA PONCIANO	CPF: 261.623.183-20	A Ajuizar		CDA Cancelada	15/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	33.224,89
2024 272	9398	AMANDIO DE ARÁUJO DASPORT COELHO	CPF: 600.617.013-27	A Ajuizar		Acordo	17/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	10.038,11
2023 46 0257584-93.2023.8.06.0001	9407	AMARILIO DA SILVA PEREIRA	CPF: 484.049.693-53	Ajuizado		Acordo	14/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.652,71
2024 34	9775	ANDREIA LEITE UCHOA	CPF: 560.546.453-15	Cancelada		Pago	02/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	54.062,27
2024 35 0221381-98.2024.8.06.0001	9775	ANDREIA LEITE UCHOA	CPF: 560.546.453-15	Ajuizado		Pago	02/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	54.062,27
2020 298981 00513655120208060034	10413	ANTONIO CELSO PAIVA DE ABREU E ESPOS	CPF: 192.578.643-91	Ajuizado		Pago	20/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.493,81
2021 299624 00513808320218060034	10654	ANTONIO FERNANDES RIBEIRO	CPF: 234.762.223-49	Ajuizado		Acordo	03/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação	Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.532,65
2012 156299		12532	CARLOS ROBERTO M. ALMEIDA		Ajuizado	Pago	10/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,00
2012 156300		12532	CARLOS ROBERTO M. ALMEIDA		Ajuizado	Pago	10/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,00
2021 300179 02863234720218060001		12546	CARLOS SCHULTE FERREIRA	CPF: 013.145.720-91	Ajuizado	Acordo	13/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.169,64
2012 157674		12679	CELIANA NOGUEIRA TAVARES		Ajuizado	Acordo	30/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,21
2012 157675		12679	CELIANA NOGUEIRA TAVARES		Ajuizado	Acordo	30/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,21
2020 298807 02736011520208060001		12828	CHARLES DANIEL ALVES DE LIMA	CPF: 600.330.743-99	Ajuizado	CDA Cancelada	20/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.450,46
2020 299266 00515058520208060034		13008	CLAUDIO JOSE FERNANDES EUFRASIO	CPF: 162.426.883-87	Ajuizado	Pago	29/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.596,01
2016 295613 0193287-24.2016.8.06.0001		13320	CONSTRUTORA VETOR LTDA	CNPJ: 09.421.553/0001-92	Ajuizado	CDA Cancelada	20/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	67.414,35
2019 297600		14490	EGIDIO ANTONIO PELUCIO NETO	CPF: 037.272.463-91	Ajuizado	CDA Cancelada	11/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.430,86
2023 262 0226864-46.2023.8.06.0001		14490	EGIDIO ANTONIO PELUCIO NETO	CPF: 037.272.463-91	Ajuizado	CDA Cancelada	11/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	20.919,73
2013 277604		14637	ELIEL PARANHOS DE ALMEIDA	CPF: 104.954.363-72	Ajuizado	CDA Cancelada	02/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.205,89
2013 277605		14637	ELIEL PARANHOS DE ALMEIDA	CPF: 104.954.363-72	Ajuizado	CDA Cancelada	02/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	549,20
2022 155 02004565020228060034		15010	ERMEL MONARI COSTA	CPF: 022.634.188-73	Ajuizado	Pago	27/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.076,71
2016 295616 0193527-13.2016.8.06.0001		15026	ERNANI AUGUSTO MARQUES MAIA	CPF: 510.414.054-72	Ajuizado	Pago	05/03/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	28.959,78
2023 280 0227149-39.2023.8.06.0001	15026	ERNANI AUGUSTO MARQUES MAIA	CPF: 510.414.054-72	Ajuizado		Pago	05/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	102.284,90
2022 218 02005258220228060034	16178	FELISBERTO BERNARDO DE FREITAS	CPF: 135.126.253-04	Ajuizado		Pago	06/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.724,94
2018 296688	16424	FILOMENO LEÃO GADELHA NUNES CAVALCANTE	CPF: 188.085.733-20	Ajuizado		CDA Cancelada	30/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	9.300,80
2020 298790 0274223-94.2020.8.06.0001	16424	FILOMENO LEÃO GADELHA NUNES CAVALCANTE	CPF: 188.085.733-20	Ajuizado		CDA Cancelada	30/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	21.809,80
2022 239 02005604220228060034	16525	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	CPF: 294.705.013-49	Ajuizado		Acordo	04/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.860,88
2021 299868 00516337120218060034	17111	FRANCISCO ALVES CAVALCANTE	CPF: 243.316.273-49	Ajuizado		Acordo	12/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	6.971,00
2020 298664 00511316920208060034	17549	FRANCISCO COELHO DE LIMA E OUTRA	CPF: 037.290.793-87	Ajuizado		Acordo	16/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.260,42
2021 299762 02815618520218060001	17834	FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS	CPF: 048.989.743-68	Ajuizado		Pago	15/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.369,11
2023 359 3000932-84.2023.8.06.0034	18017	FRANCISCO ELZIMAR ALMEIDA QUEIROZ	CPF: 043.151.463-15	Ajuizado		Pago	01/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.051,73
2021 300123 02892161120218060001	18146	FRANCISCO FELICIO DE SOUZA	CPF: 118.094.853-04	Ajuizado		Pago	27/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.870,20
2019 297623 0050066-39.2020.8.06.0034	18620	FRANCISCO JOSE RAMOS PAIVA	CPF: 032.804.623-04	Ajuizado		Acordo	28/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.406,66
2020 298694 02580794520208060001	19950	GIL PEREIRA DA SILVA	CPF: 048.843.453-04	Ajuizado		Pago	04/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.448,64
2022 95 02317173520228060001	19950	GIL PEREIRA DA SILVA	CPF: 048.843.453-04	Ajuizado		Pago	04/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.016,96
2021 300013	02006228220228060034	20053	GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GOES	CPF: 144.763.802-63	Ajuizado	Pago	10/04/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.650,10
2012 85418		20274	GUIDO COLARES SERPA	CPF: 440.530.883-72	Ajuizado	Pago	02/01/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	930,14
2023 437		20628	HEVILAZIO MOREIRA GADELHA	CPF: 072.910.003-00	A Ajuizar	Acordo	27/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.946,40
2019 297655		20911	IN SUP KANG	CPF: 508.955.408-00	Ajuizado	Acordo	05/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	16.610,02
2023 448	3001008-82.2023.8.06.0075	20911	IN SUP KANG	CPF: 508.955.408-00	Ajuizado	Acordo	05/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	28.687,42
2012 192908		21647	DENISE DAIANA SILVA DA CUNHA	CPF: 636.060.703-49	Ajuizado	CDA Cancelada	24/09/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	354,14
2012 192909		21647	DENISE DAIANA SILVA DA CUNHA	CPF: 636.060.703-49	Ajuizado	CDA Cancelada	24/09/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	354,14
2023 499		21907	JOAO BATISTA FUJITA	CPF: 002.450.623-00	A Ajuizar	CDA Cancelada	18/01/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	34.953,54
2023 500		21917	JOÃO BATISTA LIMA IMÓVEIS	CNPJ: 34.957.035/0001-35	A Ajuizar	Pago	10/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	12.912,03
2013 283052		22315	JOAO LYCIO C SOARES		Ajuizado	Pago	13/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	360,46
2020 299051	0274695-95.2020.8.06.0001	22427	JOAO QUEVEDO FERREIRA LOPES	CPF: 003.214.433-49	Ajuizado	CDA Aberta	11/07/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.222,99
2024 727		22427	JOAO QUEVEDO FERREIRA LOPES	CPF: 003.214.433-49	A Ajuizar	CDA Aberta	11/07/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	16.296,01
2021 299859	02004244720228060001	22792	JONAS CORDEIRO GONCALVES	CPF: 002.856.093-00	Ajuizado	Pago	11/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.281,94
2019 297664		22828	JORGE ALBERTO N DA SILVEIRA	CPF: 069.397.403-68	Ajuizado	Pago	20/05/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2023 528		22828	JORGE ALBERTO N DA SILVEIRA	CPF: 069.397.403-68	A Ajuizar	Pago	17/06/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	9.967,14
2023	528				22828	JORGE ALBERTO N DA SILVEIRA	CPF: 069.397.403-68	A Ajuizar		Pago		17/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	37.734,68
2020	298573	0258088-07.2020.8.06.0001			23103	JOSE AIRTON VASCONCELOS JUNIOR	CPF: 209.271.343-49	Ajuizado		Acordo		27/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	6.031,64
2024	261	0227616-81.2024.8.06.0001			23103	JOSE AIRTON VASCONCELOS JUNIOR	CPF: 209.271.343-49	Ajuizado		Acordo		27/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	14.356,73
2021	300326				23560	JOSE BELARMINO DE CARVALHO	CPF: 203.618.663-72	Cancelada		Acordo		01/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.977,75
2019	297676				24555	JOSE GISMAR CORREIA DE ANDRADE	CPF: 055.308.147-00	Ajuizado		Acordo		27/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.629,21
2024	135				24555	JOSE GISMAR CORREIA DE ANDRADE	CPF: 055.308.147-00	A Ajuizar		Acordo		27/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	8.729,42
2019	297673				24679	JOSE HERMES ANASTACIO DE LIMA	CPF: 611.456.967-91	Ajuizado		CDA Cancelada		31/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.378,66
2013	274906	0016476-18.2013.8.06.0034			25095	JOSE MARCILIO DE OLIVEIRA	CPF: 031.450.503-20	Ajuizado		Acordo		29/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.054,87
2013	274907	0016476-18.2013.8.06.0034			25095	JOSE MARCILIO DE OLIVEIRA	CPF: 031.450.503-20	Ajuizado		Acordo		29/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.355,24
2020	298586	0258095-96.2020.8.06.0001			25095	JOSE MARCILIO DE OLIVEIRA	CPF: 031.450.503-20	Ajuizado		Acordo		29/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.113,01
2023	581				25465	JOSE NAPOLEAO MONTE DA CRUZ	CPF: 015.584.043-68	A Ajuizar		Pago		18/12/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.258,50
2012	118652				25591	JOSE OLAVO MOTA	CPF: 091.040.703-72	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	358,35
2012	118705				25591	JOSE OLAVO MOTA	CPF: 091.040.703-72	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,35
2012 118758		25591	JOSE OLAVO MOTA	CPF: 091.040.703-72	Ajuizado	Acordo	04/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,35
2012 118811		25591	JOSE OLAVO MOTA	CPF: 091.040.703-72	Ajuizado	Acordo	04/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	358,35
2019 297681		25848	JOSE RIBAMAR GOMES PIMENTA	CPF: 030.661.933-49	Ajuizado	CDA Cancelada	02/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.175,54
2023 586		25848	JOSE RIBAMAR GOMES PIMENTA	CPF: 030.661.933-49	Cancelada	Acordo	29/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.274,15
2019 297690 00116442420228060034		26292	JOSE WALDO SARAIVA	CPF: 010.563.603-72	Ajuizado	Acordo	04/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	22.368,44
2023 597		26292	JOSE WALDO SARAIVA	CPF: 010.563.603-72	A Ajuizar	Acordo	04/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	51.717,26
2020 299581 0275919-68.2020.8.06.0001		27066	ESPOLIO LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	CPF: 001.088.203-00	Ajuizado	CDA Cancelada	27/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	271.660,77
2024 30 0216928-60.2024.8.06.0001		27066	ESPOLIO LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	CPF: 001.088.203-00	Ajuizado	CDA Cancelada	27/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	293.484,94
2022 85 02005656420228060034		27396	LUCIA HERBENE DA COSTA SILVESTRE	CPF: 359.369.593-68	Ajuizado	Acordo	10/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.208,51
2019 297706		27831	LUIZ ALVES DE SOUZA	CPF: 003.738.423-68	Ajuizado	Acordo	26/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.619,08
2023 669		27831	LUIZ ALVES DE SOUZA	CPF: 003.738.423-68	A Ajuizar	Acordo	26/02/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	9.185,04
2021 300126 00579728820218060117		27949	LUIZ DA SILVA	CPF: 059.843.003-20	Ajuizado	Acordo	30/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.883,64
2019 297719 0012173-48.2019.8.06.0034		28558	MANUEL ARGEMIRO DE ABREU	CPF: 024.609.043-04	Ajuizado	CDA Cancelada	20/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	23.346,55
2024 703		28558	MANUEL ARGEMIRO DE ABREU	CPF: 024.609.043-04	A Ajuizar	CDA Cancelada	20/12/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2012 248062		28717	MANOEL GUIMARÃES DA COSTA	CPF: 016.116.584-20	Ajuizado	CDA Cancelada	17/04/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	24.792,25
2012	248062				28717	MANOEL GUIMARÃES DA COSTA	CPF: 016.116.584-20	Ajuizado		CDA Cancelada		17/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	357,41
2012	248063				28717	MANOEL GUIMARÃES DA COSTA	CPF: 016.116.584-20	Ajuizado		CDA Cancelada		17/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	357,41
2013	286918				28758	MANOEL LUIZ DE NAZARENO	CPF: 015.632.973-53	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	218,38
2013	286919				28758	MANOEL LUIZ DE NAZARENO	CPF: 015.632.973-53	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	218,38
2013	286920				28758	MANOEL LUIZ DE NAZARENO	CPF: 015.632.973-53	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	218,38
2022	188	02301921820228060001			28758	MANOEL LUIZ DE NAZARENO	CPF: 015.632.973-53	Ajuizado		Acordo		04/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.390,50
2022	8	02213504920228060001			28822	MANOEL PERBOYRE GOMES CASTELO	CPF: 013.807.373-20	Ajuizado		Pago		14/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	32.203,75
2024	55	02260526720248060001			29225	MARCO AURELIO LOPES DE SOUZA	CPF: 555.480.403-91	Ajuizado		Acordo		03/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	22.193,33
2024	51	02260543720248060001			29356	MARCOS FERREIRA DA COSTA E SILVA	CPF: 471.549.691-72	Ajuizado		CDA Cancelada		26/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	22.076,39
2013	285986				29862	MARIA CADARÇO	CPF: 061.957.843-20	Ajuizado		Acordo		25/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	359,62
2020	299441				29920	MARIA CELIA DO NASCIMENTO	CPF: 136.558.333-34	A Ajuizar		Acordo		19/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	726,51
2021	300322	02323902820228060001			32385	MARIA ROSLEY FACANHA NOGUEIRA	CPF: 301.622.383-04	Ajuizado		Acordo		02/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.406,61
2021	300034	02015312720228060034			32450	MARIA SILVIANE TEMOTIO MOREIRA	CPF: 822.375.223-91	Ajuizado		Acordo		05/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.789,46
2021 300332	02323946520228060001	32792	MARILIA VIANA CAMARA	CPF: 113.326.203-10	Ajuizado	Acordo	03/06/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.391,35
2024 691		33266	MILTON DOS ANJOS E RAIMUNDO NONATO	CPF: 036.978.603-30	Cancelada	Acordo	20/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	53.803,86
2024 692		33266	MILTON DOS ANJOS E RAIMUNDO NONATO	CPF: 036.978.603-30	A Ajuizar	Acordo	20/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	41.355,54
2019 297797		33616	JOSE ERISMAR DE ALMEIDA JUNIOR	CPF: 913.563.343-34	Cancelada	Acordo	12/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.017,00
2019 297798	0050435-33.2020.8.06.0034	33616	JOSE ERISMAR DE ALMEIDA JUNIOR	CPF: 913.563.343-34	Ajuizado	Acordo	12/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.381,94
2021 299869	00516709820218060034	33616	JOSE ERISMAR DE ALMEIDA JUNIOR	CPF: 913.563.343-34	Ajuizado	Acordo	12/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	11.324,99
2019 297923		34200	PAULA FRANCINETH DE CAMARGO DIAS	CPF: 104.956.143-00	Ajuizado	CDA Cancelada	27/05/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	5.420,63
2024 166	0228238-63.2024.8.06.0001	34200	PAULA FRANCINETH DE CAMARGO DIAS	CPF: 104.956.143-00	Ajuizado	Acordo	20/08/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	7.618,32
2024 112	02227953420248060001	34545	PAULO ROGERIO MAGALHAES	CPF: 053.690.453-72	Ajuizado	Acordo	24/04/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	14.378,68
2019 297933		34580	PAULO TARCISIO CAVALCANTE	CPF: 078.683.834-53	Ajuizado	Acordo	19/04/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.344,77
2024 393	02227919420248060001	34580	PAULO TARCISIO CAVALCANTE	CPF: 078.683.834-53	Ajuizado	Acordo	19/04/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	13.797,76
2021 299761	02319580920228060001	35502	RAIMUNDO GOMES DE ALBUQUERQUE	CPF: 004.832.653-49	Ajuizado	Pago	27/02/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.058,85
2024 438		36560	ROBERTO FERNANDO FRAZAO DE MEDEIR	CPF: 023.279.294-15	A Ajuizar	Acordo	27/11/2024
Crédito Parcela	Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.832,54
2012 261789		36611	ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA		Ajuizado	Pago	16/09/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	358,00
2012 261790		36611	ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA		Ajuizado	Pago	16/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	358,00
2019 297818		36685	ROGERIO NOGUEIRA AGUIAR	CPF: 021.355.823-87	Ajuizado	CDA Cancelada	11/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	23.067,87
2018 296746 0188000-12.2018.8.06.0001		36845	ROSANGELA MARIA XIMENES TABOSA	CPF: 218.587.723-20	Ajuizado	Pago	20/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	24.648,51
2024 32		36845	ROSANGELA MARIA XIMENES TABOSA	CPF: 218.587.723-20	A Ajuizar	Pago	06/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	34.674,62
2024 407		36899	ROSINEIDE CARLOS DE ARAUJO	CPF: 546.241.503-68	A Ajuizar	Pago	29/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.060,07
2012 261908		37045	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	CPF: 263.404.103-91	Ajuizado	Pago	29/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	357,84
2012 261909		37045	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	CPF: 263.404.103-91	Ajuizado	Pago	29/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	357,84
2021 299600		37325	SERGIO MORAIS DE HOLANDA	CPF: 145.966.793-04	Cancelada	Acordo	10/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	4.904,74
2024 161 02198645820248060001		37325	SERGIO MORAIS DE HOLANDA	CPF: 145.966.793-04	Ajuizado	Acordo	10/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	11.278,60
2019 297838		37647	STEFANO DE LUCA SILVA PIRAGINE	CPF: 657.700.303-30	Cancelada	CDA Cancelada	15/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	6.420,67
2019 298051		37647	STEFANO DE LUCA SILVA PIRAGINE	CPF: 657.700.303-30	Ajuizado	CDA Cancelada	15/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	6.420,67
2020 298569 02606014520208060001		37671	STENIO TAVORA DE HOLANDA	CPF: 220.845.683-15	Cancelada	CDA Cancelada	12/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	68.220,88
2024 10 02194635920248060001		37671	STENIO TAVORA DE HOLANDA	CPF: 220.845.683-15	Cancelada	CDA Cancelada	12/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica Natureza Vlr. Original Vlr. Correção Vlr. Juros Vlr. Multa Vlr. Desconto Vlr. Total							

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	170.556,01
2022 243	02307023120228060001	38006	TEREZINHA CARNEIRO PIMENTEL	CPF: 172.663.354-34	Ajuizado	Acordo	05/01/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.192,03
2012 137800					38235	UNIFICADA			Ajuizado		CDA Cancelada	21/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	12.199,22
2020 298823	02759222320208060001				38235	UNIFICADA			Ajuizado		CDA Cancelada	21/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	20.533,67
2013 283002					38953	WALQUIRA SILVA OLIVEIRA		CPF: 010.655.483-20	Ajuizado		Acordo	19/07/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	360,46
2019 297860					39021	WASHINGTON RENATO F FILHO		CPF: 042.345.023-91	Ajuizado		Acordo	16/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	16.517,26
2024 94	0218427-79.2024.8.06.0001				39021	WASHINGTON RENATO F FILHO		CPF: 042.345.023-91	Ajuizado		Acordo	16/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	14.517,19
2014 289576	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Acordo	10/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	278,25
2014 289625	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Pago	18/12/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	147,89
2014 289858	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Pago	03/12/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	224,11
2014 289907	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Pago	23/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	220,98
2014 289922	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Pago	26/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	220,98
2014 289923	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Pago	27/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	222,94
2014 289962	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Acordo	16/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.295,89
2014 289963	0051321-42.2014.8.06.0034				39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUTRO		CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado		Acordo	16/04/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2014 289989	0051321-42.2014.8.06.0034	39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUT	CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado	Acordo	16/04/2024
2014 290084	0051321-42.2014.8.06.0034	39376	IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA E OUT	CNPJ: 74.099.037/0001-55	Ajuizado	Pago	23/04/2024
2019 297869		40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	CPF: 002.154.813-72	Ajuizado	CDA Cancelada	04/01/2024
2024 524		43516	Lucia Maria Rodrigues Braga	CPF: 062.001.253-68	Cancelada	CDA Cancelada	18/04/2024
2024 555		43516	Lucia Maria Rodrigues Braga	CPF: 062.001.253-68	A Ajuizar	CDA Cancelada	18/04/2024
2015 293010		43536	JMM ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A	CNPJ: 09.614.529/0001-70	Protestada	CDA Cancelada	30/01/2024
2020 298542		43536	JMM ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A	CNPJ: 09.614.529/0001-70	Cancelada	CDA Cancelada	30/01/2024
2020 298543		43536	JMM ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A	CNPJ: 09.614.529/0001-70	Cancelada	CDA Cancelada	30/01/2024
2020 298544	02606274320208060001	43536	JMM ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A	CNPJ: 09.614.529/0001-70	Ajuizado	CDA Cancelada	30/01/2024
2020 299563	02755342320208060001	43609	CARINE DE OLIVEIRA MILFONT	CPF: 028.102.243-74	Ajuizado	Pago	04/10/2024
2024 270		43609	CARINE DE OLIVEIRA MILFONT	CPF: 028.102.243-74	A Ajuizar	Pago	04/10/2024
2019 297920	0050437-03.2020.8.06.0034	43785	JOCKEY CLUBE CEARENSE	CNPJ: 07.845.191/0001-31	Ajuizado	CDA Cancelada	17/07/2024
2017 296271		43850	FRANCISCO MARDONIO DE FREITAS SILVA	CPF: 500.953.073-20	Gerada	CDA Cancelada	05/11/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	215,48
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	223,01
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	223,01
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	14.132,19
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.988,72
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.988,72
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	37.885,01
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	278.972,79
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	278.972,79
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	278.972,79
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.753,36
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.414,66
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	236.248,22

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	15.258,48
2019 297932		43850	FRANCISCO MARDONIO DE FREITAS SILVA	CPF: 500.953.073-20	Ajuizado	CDA Cancelada	05/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	4.929,86
2020 298828 00513810520208060034		43861	THAIS HELENA NOGUEIRA DA COSTA	CPF: 024.584.243-84	Ajuizado	Pago	29/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	283,62
2021 299966 00514726120218060034		44053	FRANCISCO GILDECI PEREIRA MARTINS	CPF: 773.655.503-68	Ajuizado	Acordo	02/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.711,39
2023 186 02265344920238060001		44102	VICENTE TEIXEIRA NETO	CPF: 202.699.353-04	Ajuizado	Acordo	05/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	6.147,18
2024 436 0225278-37.2024.8.06.0001		44236	EDUARDO ANTONIO NORBERTO FEITOSA FE	CPF: 220.103.783-34	Ajuizado	Pago	24/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.119,12
2024 332 0228285-37.2024.8.06.0001		44392	SILVIA MARIA VIEIRA LEAL MONTEIRO DE M	CPF: 456.252.633-53	Ajuizado	Acordo	31/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.140,64
2022 206 02005560520228060034		44482	CLAUDETE GONÇALVES DA SILVA PRADO	CPF: 844.320.983-68	Ajuizado	Acordo	08/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.411,22
2023 113 02273061220238060001		44485	GUERLAN VALENTIM XIMENES	CPF: 923.376.943-72	Ajuizado	Acordo	13/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	8.317,95
2021 299768 02313268020228060001		44693	TASSIANE OLIVEIRA DE CARVALHO	CPF: 441.373.973-68	Ajuizado	Acordo	14/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.121,65
2019 298003		44721	VINCENZO PREZZAVENTO	CPF: 006.981.829-01	Ajuizado	Acordo	29/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	34.324,38
2023 188 3000992-57.2023.8.06.0034		44721	VINCENZO PREZZAVENTO	CPF: 006.981.829-01	Ajuizado	Acordo	29/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	61.859,29
2019 298004		44734	ALISSON FRANÇA DE SOUZA	CPF: 959.746.366-00	Ajuizado	CDA Cancelada	05/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.730,20
2013 273672		44843	JOSÉ MARIA RIBEIRO MACIEL	CPF: 163.564.383-04	Ajuizado	CDA Cancelada	04/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	943,53
2022 426 02970018720228060001		44905	LUCIA PONTE E SILVA	CPF: 088.584.543-91	Ajuizado	Acordo	28/11/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.335,44
2021	299863	02006305920228060034			44958	MARIA LUCILEIDE DO CARMO QUEIROZ	CPF: 690.240.903-00		Ajuizado		Acordo	09/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.568,00
2013	285177				45150	MONICA MENEZES BRUNO DE CARVALHO	CPF: 622.702.223-34		Ajuizado		Acordo	18/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	359,62
2021	299972	02303541320228060001			45150	MONICA MENEZES BRUNO DE CARVALHO	CPF: 622.702.223-34		Ajuizado		Acordo	18/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	918,13
2020	298689	00510251020208060034			45393	CASA PRAINHA HOTELARIA E RESTAURA	CNPJ: 13.919.328/0001-58		Ajuizado		Pago	01/10/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.486,70
2019	298018	0012192-54.2019.8.06.0034			45397	AMBROSIO ALFREDO BENICIO DAS NEVES	CPF: 091.719.833-68		Ajuizado		Acordo	09/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	10.764,29
2023	48	3001112-03.2023.8.06.0034			45397	AMBROSIO ALFREDO BENICIO DAS NEVES	CPF: 091.719.833-68		Ajuizado		Acordo	09/01/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	6.555,21
2023	233	02261257320238060001			45406	DEWAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	CNPJ: 02.824.611/0001-80		Ajuizado		Pago	03/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.899,29
2019	298026	0012193-39.2019.8.06.0034			45575	MARIA MADALENA CAVALCANTE CHAGAS	CPF: 320.067.483-00		Ajuizado		CDA Cancelada	12/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	34.078,04
2019	298030				45670	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA ALMEIDA	CPF: 092.231.773-91		Ajuizado		CDA Cancelada	08/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.614,27
2023	353	02272195620238060001			45670	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA ALMEIDA	CPF: 092.231.773-91		Ajuizado		CDA Cancelada	08/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	12.116,76
2019	298056	0012195-09.2019.8.06.0034			45837	CÍCERO FRANCISCO NOBRE	CPF: 161.528.753-15		Ajuizado		Acordo	07/02/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	8.592,26
2020	298626	0258104-58.2020.8.06.0001			46096	KARINE TAVARES DOS SANTOS SOUZA	CPF: 804.899.153-53		Ajuizado		Acordo	23/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.803,53
2024	429				46096	KARINE TAVARES DOS SANTOS SOUZA	CPF: 804.899.153-53		A Ajuizar		Acordo	23/05/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	9.048,85
2020 299132	0275497-93.2020.8.06.0001	46228	PATRÍCIA CALDERÓN GONÇALVES	CPF: 134.814.178-61	Ajuizado	Pago	13/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.165,52
2021 300010	0224496-64.2023.8.06.0001	46228	PATRÍCIA CALDERÓN GONÇALVES	CPF: 134.814.178-61	Ajuizado	Pago	13/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	888,93
2021 300057		46248	VALDELICE NOGUEIRA VERISSIMO	CPF: 738.974.423-53	Cancelada	Acordo	03/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.749,91
2013 286112		46256	TOMAZ EDSON AMED SILVEIRA	CPF: 378.382.883-04	Ajuizado	Pago	11/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	358,76
2013 286128		46352	MARIA CLOTILDES BASTOS SILVA	CPF: 072.758.703-04	Ajuizado	Pago	04/01/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	355,97
2024 117	02241680320248060001	46356	ELISABETH MARIA DE FARIA CARVALHO	CPF: 162.226.603-04	Ajuizado	Acordo	02/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	12.088,29
2013 286553		46366	DILMA CÉLIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	CPF: 577.721.773-72	Ajuizado	CDA Cancelada	29/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	212,80
2013 286554		46366	DILMA CÉLIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	CPF: 577.721.773-72	Ajuizado	CDA Cancelada	29/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	212,80
2013 286377		46446	JOSILENE MOREIRA DA SILVA	CPF: 799.236.743-04	Ajuizado	Pago	12/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	140,70
2013 286381		46451	KLYVERTTON FISCH DAMASCENO	CPF: 734.221.421-34	Ajuizado	Pago	27/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	359,51
2021 300345	00515696120218060034	46523	ANA MARIA RAMOS PEREIRA	CPF: 510.731.373-68	Ajuizado	Acordo	25/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.036,01
2023 333		46731	FRANCISCA JOELMA GOMES	CPF: 019.828.103-00	A Ajuizar	CDA Cancelada	04/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.532,43
2021 300239	02006193020228060034	47087	BRUNO JOSE DO NASCIMENTO SANTOS	CPF: 013.983.413-39	Ajuizado	Acordo	08/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.617,26
2019 298088		47419	JOSE RODRIGUES TAVARES NETO	CPF: 521.183.713-49	Ajuizado	Acordo	20/08/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.163,04
2023 590		47419	JOSE RODRIGUES TAVARES NETO	CPF: 521.183.713-49	A Ajuizar	Acordo	20/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.950,42
2019 298096 0223078-96.2020.8.06.0001		48355	ANTONIO PADUA DA SILVA E ESPOSA	CPF: 026.102.563-53	Ajuizado	Acordo	09/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	19.461,89
2023 102 0224765-06.2023.8.06.0001		48355	ANTONIO PADUA DA SILVA E ESPOSA	CPF: 026.102.563-53	Ajuizado	Acordo	09/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	29.983,18
2020 299154 02755143220208060001		48490	VARANDAS VILLE RESIDENCE AQUIRAZ EM	CNPJ: 17.048.116/0001-01	Cancelada	CDA Aberta	29/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.251,85
2020 299535 00515612120208060034		49025	MARCO ANTONIO VIEIRA CAMPOS	CPF: 963.577.033-20	Ajuizado	Acordo	11/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.294,51
2023 522		49592	JOHNNY MENDEZ E OUTRA	CPF: 663.181.303-49	A Ajuizar	CDA Cancelada	04/11/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	29.235,24
2020 299575 02758668720208060001		49612	WELIA MARIA DE AQUINO PINHO FERRAZ	CPF: 289.658.923-68	Ajuizado	Pago	05/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.017,03
2022 428 02010255120228060034		49633	LUCELIA DE SOUSA MARTINS	CPF: 935.570.783-53	Ajuizado	Acordo	11/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.208,40
2020 298646 02610673920208060001		49718	JOAO JEREISSATI ARY	CPF: 617.619.583-72	Ajuizado	Acordo	20/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	48.399,06
2020 298633 00511308420208060034		50131	EVILEUDA ALMEIDA DE SENA MULATINHO	CPF: 014.449.273-37	Ajuizado	Acordo	21/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	3.727,04
2023 19 02001877420238060034		50219	AGNODICÉA HINZ	CPF: 273.495.603-97	Ajuizado	Acordo	06/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	18.502,30
2022 235 02005300720228060034		50307	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA	CPF: 669.414.153-04	Ajuizado	Pago	14/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.203,82
2023 199 02258571920238060001		50944	WASHINGTON SILVA DOS SANTOS	CPF: 139.635.893-53	Ajuizado	Acordo	30/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.616,39
2021 299841	02005690420228060034	51155	ZACARIAS SANTIAGO DE ABREU NETO	CPF: 683.702.453-15	Ajuizado	Pago	20/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.562,79
2021 300109	02023888020228060064	51196	RIVELINO FONTENELE CARDOZO	CPF: 501.870.583-34	Ajuizado	Pago	10/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.447,28
2024 621	0228298-36.2024.8.06.0001	51199	TERPA CONSTRUÇÕES S/A E BOMAR MANUT.	CNPJ: 16.726.866/0001-14	Ajuizado	Acordo	13/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	87.687,11
2024 419		51449	MANOEL BRAGA NETO	CPF: 003.164.663-87	A Ajuizar	Acordo	20/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.901,42
2022 329	02867155020228060001	51605	FERNANDO FERNANDES SILVA	CPF: 296.364.184-20	Ajuizado	CDA Aberta	07/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	4.702,78
2020 299006	02747131920208060001	51681	JOSE WILLIAM PINTO DIOGENES	CPF: 102.252.003-25	Ajuizado	Acordo	10/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	94,71
2024 220		51681	JOSE WILLIAM PINTO DIOGENES	CPF: 102.252.003-25	A Ajuizar	Acordo	10/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	18.105,74
2021 300014	02875861720218060001	51775	IVANILDO EUGÊNIO DE ARAÚJO	CPF: 838.651.793-04	Ajuizado	Acordo	24/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.399,85
2021 300258	02010133920228060001	51788	ISLYR MACIEL LIMA	CPF: 008.808.043-94	Ajuizado	Acordo	30/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	1.723,15
2024 287		52266	JAMISSON MORAIS MELO	CPF: 705.545.363-15	A Ajuizar	Pago	07/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.137,14
2023 202	3001030-43.2023.8.06.0075	52450	WILIAN DOS REIS	CPF: 929.514.903-30	Ajuizado	Acordo	15/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	2.418,88
2024 59	0218235-49.2024.8.06.0001	52459	TULIO CESAR VASCONCELOS FRANÇA	CPF: 419.148.133-91	Ajuizado	Acordo	02/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	39.935,54
2024 42	02229859420248060001	52577	PAULO HENRIQUE ESTEVAM ANGELIM	CPF: 259.060.203-06	Ajuizado	Acordo	02/07/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita	Situação Situação Juridica Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS 0					SUB TOTAL	52.264,62
2020 298833	02738003720208060001	53123	NADIA MARIA SARMENTO GUEDES	CPF: 267.689.333-53	Ajuizado	Acordo	08/04/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2023 521		53137	JOAQUIM LUCIANO RODRIGUES GOMES DE	CPF: 618.000.823-04	A Ajuizar	Acordo	08/07/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.852,11

2023	521				53137	JOAQUIM LUCIANO RODRIGUES GOMES DE	CPF: 618.000.823-04	A Ajuizar		Acordo		08/07/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	19.180,81

2023	613	02268263420238060001			53606	JULIANA SILVA COSTA	CPF: 604.257.273-35	Ajuizado		Acordo		26/04/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.153,05

2020	298546	0261072-61.2020.8.06.0001			54389	LEDA PESSOA DE SIQUEIRA CAMPOS	CPF: 262.417.303-04	Ajuizado		CDA Cancelada		02/12/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	263.273,25

2020	298892	02733899120208060001			54675	NADIA VALESKA BEZERRA	CPF: 650.261.443-49	Ajuizado		Pago		01/08/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	297,55

2019	298196				54761	CASSIA WALERIA CAMELO DE FREITAS DE	CPF: 513.983.893-15	Ajuizado		CDA Cancelada		10/04/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.466,82

2019	298197				54781	LUIS ACACIO DE SOUSA JUNIOR	CPF: 993.063.443-68	Ajuizado		Acordo		12/08/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.615,85

2020	299068	02733968320208060001			54828	NELSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO JR	CPF: 706.785.703-10	Ajuizado		Acordo		02/05/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.251,41

2020	299558	00525084920208060075			55088	GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE	CPF: 113.822.363-87	Ajuizado		Acordo		27/08/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.734,15

2022	231	0230188-78.2022.8.06.0001			55242	LUIS GEORGE VICTORINO DE SOUSA	CPF: 021.327.263-61	Ajuizado		Pago		12/03/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.384,24

2021	299597	00528433420218060075			55246	J LUCENA CONSTRUÇÕES E REFORMAS	CNPJ: 16.813.895/0001-13	Ajuizado		Acordo		07/06/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.824,30

2022	159	02311691020228060001			55258	JOSE ELIANDRO DOS SANTOS	CPF: 012.719.213-16	Ajuizado		Acordo		23/07/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.587,64

2022	447	02000214220238060034			55294	SARA ROCHA DA SILVA	CPF: 068.065.353-80	Ajuizado		Acordo		07/08/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.585,74

2021	300162	00525675220218060091			55416	ANTONIO NILVAN AUAD DE QUEIROZ	CPF: 168.871.583-53	Ajuizado		Pago		19/12/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	701,75
2023 36	02109876620238060001	55519	ALISON VIEIRA DA SILVA	CPF: 014.496.883-57	Ajuizado	Acordo	30/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.866,92
2022 493	02024326620228060075	55568	EVERALDO RODRIGUES FERREIRA	CPF: 447.448.383-91	Ajuizado	Acordo	17/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.949,86
2024 239		55700	EUGENIO PASSELLE RIOS VASCONCELOS	CPF: 910.923.023-87	A Ajuizar	Acordo	11/06/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.439,48
2021 299633	00526138920218060075	55841	ABNAIAS GOMES BARBOSA E ESPOSA	CPF: 025.753.053-30	Ajuizado	Acordo	10/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.189,54
2021 299800		55910	PEDRO ALVES DA SILVA	CPF: 337.636.402-82	A Ajuizar	CDA Cancelada	07/08/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	12.639,28
2024 146	02184234220248060001	56060	ZELIA BECCO DE SOUZA FILHA	CPF: 674.673.264-91	Ajuizado	Acordo	19/04/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	17.951,62
2024 57	02213740920248060001	56082	ANA CHRISTINA SILVA GOMES	CPF: 302.486.803-82	Ajuizado	Acordo	14/05/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	10.705,56
2023 671		56156	LUIZ CARLOS VALE DE QUEIROZ	CPF: 370.898.623-72	A Ajuizar	Acordo	10/10/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	6.656,03
2022 445	02377451920228060001	56184	ANDRE AUGUSTO MENEZES ARARIPE	CPF: 390.440.683-34	Ajuizado	Acordo	06/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	11.432,27
2021 299997	00513651720218060034	56254	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	CPF: 038.400.843-77	Ajuizado	Acordo	26/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.706,40
2020 299224	00515222-24.2020.8.06.0034	56389	JOÃO VICTOR DO VALE MOREIRA	CPF: 007.483.543-28	Ajuizado	Acordo	30/09/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	2.354,93
2022 480	02000067320238060034	56451	PRISCILA GOMES BARBOSA	CPF: 023.441.703-08	Ajuizado	Pago	01/03/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.308,26
2019 298233		56799	TELMA REGINA DOS SANTOS	CPF: 073.988.673-87	Ajuizado	Pago	10/12/2024
Crédito Parcela Exercicio Receita Situação Situação Jurídica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	1.262,23
2022 336	02965982120228060001	56882	JOÃO QUEZADO DE ARAÚJO NETO	CPF: 018.515.223-60	Ajuizado	Acordo	19/06/2024

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2020 299122	0051446-97.2020.8.06.0034	56891	RAIMUNDO NELSON SILVA	CPF: 330.490.923-00	Ajuizado	CDA Cancelada	19/09/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.000,88
2020	299122	0051446-97.2020.8.06.0034			56891	RAIMUNDO NELSON SILVA	CPF: 330.490.923-00	Ajuizado		CDA Cancelada		19/09/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.854,51
2021	300192	00527896820218060075			57154	ARMANDO BARBOSA LIMA NETO	CPF: 888.592.073-04	Ajuizado		Pago		17/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.372,89
2022	454	02017616920228060034			57197	MARCIO SOUZA BRITO GAMA	CPF: 757.831.265-00	Ajuizado		Pago		12/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.794,11
2023	33	0200215422023806003			57320	ALEXANDRE SOARES DA SILVA	CPF: 001.763.643-40	Ajuizado		Acordo		25/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.066,80
2023	455	02266834520238060001			57849	INOVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	CNPJ: 03.967.652/0001-98	Ajuizado		Acordo		24/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.311,36
2021	299990	00516501020218060034			58188	JOÃO EGUIBERTO FERREIRA	CPF: 268.016.801-10	Ajuizado		Acordo		24/10/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.749,34
2022	500	02008710720228060075			58296	AMANDA DA SILVA E OUTRA	CPF: 034.688.133-17	Ajuizado		Acordo		06/11/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.420,60
2023	198	02258667820238060001			58596	WANDERSSON SANTIAGO SARAIVA	CPF: 950.483.753-00	Ajuizado		Acordo		18/06/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	3.751,22
2021	299661	02972382420228060001			59036	MIZIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA	CPF: 048.598.683-31	Ajuizado		Acordo		27/03/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.362,71
2019	298267				59606	CELIO FERNANDES BEZERRA MELO	CPF: 232.304.283-15	Ajuizado		CDA Cancelada		23/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	10.878,81
2024	165	0224803-81.2024.8.06.0001			59606	CELIO FERNANDES BEZERRA MELO	CPF: 232.304.283-15	Ajuizado		Acordo		11/04/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	26.985,50
2023	511				59833	JOÃO RENATO FIGUEIREDO SOUZA	CPF: 350.288.900-72	Cancelada		CDA Cancelada		23/10/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	96.005,51
2024	16	0225997-19.2024.8.06.0001			59833	JOÃO RENATO FIGUEIREDO SOUZA	CPF: 350.288.900-72	Ajuizado		CDA Cancelada		23/10/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
	TOTAL DE CRÉDITOS	0				SUB TOTAL	98.801,38
2023 106	02247694320238060001	59888	ANTONIO UBIRATAN TEIXEIRA MOREIRA	CPF: 436.519.333-34	Ajuizado	Acordo	01/07/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	8.889,15
2022	2	02169829420228060001			59964	ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES	CPF: 650.168.743-87	Ajuizado	Pago			27/08/2024
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	4.180,66
2021 299850	02034903520228060001		59982	MARCOS PAULO UCHÔA MACHADO	CPF: 936.672.133-87	Ajuizado	Acordo	23/09/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	2.128,61
2021 299847			60098	ROCKLANA FROTA DOS SANTOS	CPF: 756.934.883-49	Cancelada	Acordo	09/09/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	2.112,86
2020 299263	0051513-62.2020.8.06.0034		60164	HELENILDA BRASIL DA COSTA	CPF: 390.208.003-53	Ajuizado	CDA Cancelada	11/06/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	4.287,72
2023 94	02247599620238060001		60300	ANTONIO EURIBES PONTE COSTA	CPF: 037.810.113-72	Ajuizado	Acordo	02/02/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	16.123,60
2020 298687	0051102-19.2020.8.06.0034		60818	FRANCISCO BENÍCIO SÁ	CPF: 003.733.113-20	Ajuizado	CDA Cancelada	05/11/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	88.564,24
2024 658			60818	FRANCISCO BENÍCIO SÁ	CPF: 003.733.113-20	A Ajuizar	CDA Cancelada	05/11/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	177.064,54
2019 298285			61089	FRANCISCO CARLOS MAURICIO BARRETO	CPF: 036.768.543-49	Ajuizado	CDA Cancelada	11/04/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	5.712,92
2023 348	02272126420238060001		61089	FRANCISCO CARLOS MAURICIO BARRETO	CPF: 036.768.543-49	Ajuizado	Acordo	21/03/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	63.353,22
2023 310	3000550-65.2023.8.06.0075		61292	FERNANDO DE SOUSA MORAES	CPF: 876.312.293-68	Ajuizado	Acordo	22/04/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	2.807,98
2023 235			62325	DIEGO ALVES RABELO	CPF: 004.186.813-76	Cancelada	Acordo	12/08/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	3.370,33
2023 236	02261274320238060001		62325	DIEGO ALVES RABELO	CPF: 004.186.813-76	Ajuizado	Acordo	12/08/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
			TOTAL DE CRÉDITOS			0					SUB TOTAL	3.370,33
2023 121	02247807220238060001		62388	ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO	CNPJ: 07.248.172/0001-28	Ajuizado	CDA Cancelada	20/03/2024				

Ano / No. CDA	N. PROCESSO	INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO CRÉDITO	DATA CDA
2023 302	0227160-68.2023.8.06.0001	62733	FELIPE GONÇALVES DA SILVEIRA	CPF: 018.381.223-97	Ajuizado	Acordo	19/02/2024

Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	17.170,31
2024 233	02237540520248060001		62780	MARIA EDUARDA PEREIRA MOREIRA	CPF: 048.892.753-63	Ajuizado	Acordo	20/05/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	10.930,01
2024 110	02237471320248060001		63355	MARIA NAZARE VASCONCELOS	CPF: 185.108.708-70	Ajuizado	Acordo	25/04/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	11.975,18
2023 132	02255280720238060001		64049	BENEDITO JEOVANI DE AGUIAR	CPF: 098.064.823-87	Ajuizado	Acordo	27/08/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	9.263,19
2024 54	02157828120248060001		64620	ADILSON TORRES VALERINI	CPF: 438.162.238-34	Ajuizado	Pago	19/04/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.248,06
2020 299160	0275510-92.2020.8.06.0001		66068	SILVANDIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	CPF: 632.677.053-04	Ajuizado	Acordo	04/09/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	4.450,63
2024 347			66068	SILVANDIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	CPF: 632.677.053-04	A Ajuizar	Acordo	04/09/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	5.809,83
2024 371	02237973920248060001		69351	CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA	CPF: 447.312.993-49	Ajuizado	Acordo	28/08/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	9.307,44
2023 71	3000580-29.2023.8.06.0034		75067	ANGELA ALLEN TRUEBLOOD	CPF: 717.683.451-20	Ajuizado	CDA Cancelada	05/06/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	2.721,27
2021 300305	02909023820218060001		4102479368	RAIMUNDA CORREIA MONTEIRO	CPF: 041.024.793-68	Ajuizado	Pago	13/09/2024				
Crédito	Parcela	Exercicio	Receita	Situação	Situação Juridica	Natureza	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto	Vlr. Total
				TOTAL DE CRÉDITOS		0					SUB TOTAL	1.849,20
				TOTAL DE CERTIDÕES		524			TOTAL GERAL		6.909.467,63	

XVII - CONTA "VALORES"

Comprovante da Conta Valores em 31/12/2024

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Aquiraz não possui participações acionárias em quaisquer tipo de empresas públicas ou privadas.

Aquiraz, 29 de dezembro de 2024.

Bruno Barros Gonçalves
Prefeito Municipal

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO

Balancete Consolidado do Mês de Dezembro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	130.583.979,12
Contribuições	13.010.414,68
Receita Patrimonial	4.569.359,61
Transferências Correntes	381.699.956,03
Outras Receitas Correntes	6.717.994,59
Operações de Crédito	25.036.493,13
Alienações de Bens	146.506,89
Transferências de Capital	19.786.692,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-35.324.363,85
Transferências Correntes - retif. - outras	-985.692,59
subtotal orçamentária	545.241.340,23
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.664.440,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	11.814.137,00
EMPENHADA E A PAGAR - GAVIPRE	4.576,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	15.685.790,08
EMPENHADA E A PAGAR - GMA	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - DEMUTRAN	37.108,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	529.827,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	208.781,43
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	17.187,66
EMPENHADA E A PAGAR - CONGER	8.678,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	388.160,79
EMPENHADA E A PAGAR - SAP	116.797,26
EMPENHADA E A PAGAR - SGP	398.057,87
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	1.409.495,89
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	52.478,90
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	383.118,20
EMPENHADA E A PAGAR - HMMAP	2.710.206,87
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	139.954,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMDEL	47.327,60
EMPENHADA E A PAGAR - SMAPRH	112.827,91
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	67.386,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	16.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - SSPDC	45.292,47
subtotal contrapartida	38.858.031,64

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	20.407.913,97
Administração	30.579.203,53
Assistência Social	13.508.218,67
Previdência Social	907.473,17
Saúde	123.403.290,94
Educação	179.676.644,25
Cultura	2.480.902,85
Direito da Cidadania	9.099.789,21
Urbanismo	98.717.350,78
Habitação	448.030,00
Saneamento	4.826.349,78
Gestão Ambiental	13.575.508,26
Agricultura	3.020.896,13
Comércio e Serviços	6.334.619,28
Energia	4.854.002,13
Transporte	4.671.652,70
Desporto e Lazer	9.255.538,76
Encargos Especiais	10.956.974,82
subtotal orçamentária	536.724.359,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DESC. MULTA/JUROS - CMA	2.208,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	7.506,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.938,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	65.395,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	43.210,87
SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE	124,08
SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP	10.073,23
SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	6.419,07
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	5.211,36
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	6.079,92
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	7.068,42
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	2.481,60
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	2.915,88
SALÁRIO FAMÍLIA - SGP	744,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAPRH	1.799,16
SALÁRIO FAMÍLIA - STAS	3.722,40
SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	9.200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	35.716,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	351.220,18
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	205.594,05

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	218.375,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	8.802,08
DESC. MULTA/JUROS - CMA	2.208,64	SALÁRIO MATERNIDADE - SAP	4.263,31
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	7.506,84	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	3.072,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER	119,64	SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUV	6.024,54
SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	418,74	SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	18.073,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	16.308,92	subtotal	1.039.242,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	70.899,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	76.111,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	5.716,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE	483,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - HMMAP	4.766,00
SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP	15.184,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEFIN	3.937,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	9.243,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	318,97
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	7.110,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CONGER	33.718,31
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	6.629,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - DEMUTRAN	128.516,09
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	9.319,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	388.205,71
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	3.553,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDEL	7.483,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	4.103,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	12.935.418,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SGP	981,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	180.105,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAPRH	1.852,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	7.773.496,17
SALÁRIO FAMÍLIA - STAS	8.323,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GAVIPRE	13.623,18
SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	9.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GMA	124.394,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	39.584,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - HMMAP	3.773.804,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	374.444,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PGM	121.141,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	289.565,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAP	259.293,59
SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	245.678,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT	179.928,84
SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	26.221,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEFIN	734.821,80
SALÁRIO MATERNIDADE - SAP	2.529,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	12.806.058,40
SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	1.822,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEJUV	774.409,54
SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUV	6.024,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAD	229.428,95
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	13.586,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETUR	1.214.377,12
SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	18.073,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SGP	493.813,60
SALÁRIO MATERNIDADE - STAS	3.476,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAPRH	210.780,67
subtotal	1.270.565,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STAS	558.860,23
CONSIGNAÇÕES		subtotal	42.956.418,79
ANTECIPCARD SAQUE - DEMUTRAN	1.387,87	CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPCARD SAQUE - FME	55.460,84	ANTECIPCARD SAQUE - DEMUTRAN	1.387,87
ANTECIPCARD SAQUE - FMS	8.292,76	ANTECIPCARD SAQUE - FME	55.460,84
ANTECIPCARD SAQUE - HMMAP	2.787,48	ANTECIPCARD SAQUE - FMS	8.292,76
ANTECIPCARD SAQUE - PGM	1.400,00	ANTECIPCARD SAQUE - HMMAP	2.787,48
ANTECIPCARD SAQUE - SEINFRA	3.151,86	ANTECIPCARD SAQUE - PGM	1.400,00
ANTECIPCARD SAQUE - SEMAD	1.312,18	ANTECIPCARD SAQUE - SEINFRA	3.151,86
ANTECIPCARD SAQUE - STAS	967,82	ANTECIPCARD SAQUE - SEMAD	1.312,18
APEOC - FME	7.134,11	ANTECIPCARD SAQUE - STAS	967,82
AVIPAQ - FMAS	775,16	APEOC - FME	7.705,84
AVIPAQ - FME	12.039,77	AVIPAQ - DEMUTRAN	16,52
AVIPAQ - FMS	3.774,65	AVIPAQ - FMAS	824,72

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
AVIPAQ - GMA	16,52	AVIPAQ - FME	12.948,37
AVIPAQ - SAP	646,92	AVIPAQ - FMS	3.774,65
AVIPAQ - SECULT	215,64	AVIPAQ - GMA	33,04
AVIPAQ - SEINFRA	4.050,96	AVIPAQ - SAP	679,96
AVIPAQ - SETUR	215,64	AVIPAQ - SECULT	232,16
AVIPAQ - SSPDC	199,12	AVIPAQ - SEINFRA	4.361,52
AVIPAQ - STAS	431,28	AVIPAQ - SETUR	232,16
BANCO DO BRASIL - CMA	173.265,73	AVIPAQ - SSPDC	199,12
BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	173.521,76	AVIPAQ - STAS	464,32
BANCO DO BRASIL - FMAS	48.594,08	BANCO DO BRASIL - CMA	173.265,73
BANCO DO BRASIL - FME	7.508.403,21	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	173.521,76
BANCO DO BRASIL - FMS	2.030.121,20	BANCO DO BRASIL - FMAS	48.594,08
BANCO DO BRASIL - GMA	9.020,44	BANCO DO BRASIL - FME	8.121.444,81
BANCO DO BRASIL - HMMAP	399.681,45	BANCO DO BRASIL - FMS	2.028.586,27
BANCO DO BRASIL - PGM	92.158,20	BANCO DO BRASIL - GMA	9.020,44
BANCO DO BRASIL - SAP	206.888,90	BANCO DO BRASIL - HMMAP	402.688,28
BANCO DO BRASIL - SECULT	47.376,00	BANCO DO BRASIL - PGM	92.158,20
BANCO DO BRASIL - SEFIN	640.627,66	BANCO DO BRASIL - SAP	206.888,90
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	498.036,06	BANCO DO BRASIL - SECULT	47.376,00
BANCO DO BRASIL - SEJUV	36.971,89	BANCO DO BRASIL - SEFIN	640.627,66
BANCO DO BRASIL - SEMAD	365.968,08	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	498.036,06
BANCO DO BRASIL - SETUR	39.825,88	BANCO DO BRASIL - SEJUV	36.971,89
BANCO DO BRASIL - SGP	111.479,83	BANCO DO BRASIL - SEMAD	365.968,08
BANCO DO BRASIL - SMAPRH	10.571,16	BANCO DO BRASIL - SETUR	39.825,88
BANCO DO BRASIL - SSPDC	55.536,48	BANCO DO BRASIL - SGP	111.479,83
BANCO DO BRASIL - STAS	86.353,86	BANCO DO BRASIL - SMAPRH	10.571,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	34.633,97	BANCO DO BRASIL - SSPDC	55.536,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.980,74	BANCO DO BRASIL - STAS	86.353,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	820.934,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	36.919,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	140.737,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.374,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	4.512,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	871.980,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	53.508,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	128.662,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	15.418,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	7.799,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	823,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	50.623,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	15.379,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	16.502,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	248.283,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	892,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	52.119,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	16.585,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAD	83.941,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	262.088,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETUR	3.516,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	55.935,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	3.614,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAD	89.927,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSPDC	51.542,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETUR	3.810,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STAS	9.524,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	3.989,57
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	3.246,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSPDC	51.542,14
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	1.028,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STAS	10.278,63
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	190.334,02	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	3.517,58
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	40.126,86	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	1.108,97

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	196,77	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	190.334,02
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	8.194,31	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	40.126,86
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	526,00	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	393,54
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.622,00	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	8.194,31
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	5.104,20	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	568,02
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	347,72	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.830,50
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEMAD	2.766,95	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	5.501,57
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SGP	178,28	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	375,33
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SSPDC	2.248,51	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEMAD	2.991,12
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - STAS	2.865,90	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SGP	192,69
DAYCOVAL - DEMUTRAN	42.498,05	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SSPDC	2.248,51
DAYCOVAL - FMAS	6.682,74	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - STAS	3.085,61
DAYCOVAL - FME	672.956,93	DAYCOVAL - DEMUTRAN	46.921,55
DAYCOVAL - FMS	270.218,19	DAYCOVAL - FMAS	7.080,21
DAYCOVAL - GMA	1.409,42	DAYCOVAL - FME	719.756,09
DAYCOVAL - HMMAP	113.374,02	DAYCOVAL - FMS	270.218,19
DAYCOVAL - SAP	12.869,84	DAYCOVAL - GMA	2.818,84
DAYCOVAL - SECULT	23.525,46	DAYCOVAL - HMMAP	111.469,76
DAYCOVAL - SEFIN	41.569,16	DAYCOVAL - SAP	13.729,91
DAYCOVAL - SEINFRA	45.197,66	DAYCOVAL - SECULT	25.215,83
DAYCOVAL - SEJUV	7.096,27	DAYCOVAL - SEFIN	44.682,78
DAYCOVAL - SEMAD	27.685,89	DAYCOVAL - SEINFRA	48.122,85
DAYCOVAL - SETUR	1.158,96	DAYCOVAL - SEJUV	7.660,35
DAYCOVAL - SSPDC	10.935,94	DAYCOVAL - SEMAD	30.038,03
DAYCOVAL - STAS	23.044,94	DAYCOVAL - SETUR	1.255,54
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - CMA	2.539,28	DAYCOVAL - SSPDC	10.935,94
DESCONTO JUDICIAL - CMA	4.800,00	DAYCOVAL - STAS	24.329,22
DESCONTO JUDICIAL - HMMAP	6.505,32	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - CMA	2.539,28
EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	60.423,36	DESCONTO JUDICIAL - CMA	4.800,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	133.514,90	DESCONTO JUDICIAL - HMMAP	6.505,32
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	10.833,75	EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	60.423,36
EMPRESTIMO BRADESCO - SAP	2.362,19	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	133.514,90
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	4.587,84	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	10.833,75
EMPRESTIMO BRADESCO - SSPDC	78.697,92	EMPRESTIMO BRADESCO - SAP	2.362,19
FALTAS - CMA	193,33	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	4.587,84
FALTAS - DEMUTRAN	8.981,06	EMPRESTIMO BRADESCO - SSPDC	78.697,92
FALTAS - FMAS	22.309,12	FALTAS - CMA	193,33
FALTAS - FME	165.843,07	FALTAS - DEMUTRAN	8.981,06
FALTAS - FMS	299.282,21	FALTAS - FMAS	22.309,12
FALTAS - HMMAP	18.583,59	FALTAS - FME	165.843,07
FALTAS - SEINFRA	6.487,25	FALTAS - FMS	297.106,37
FALTAS - SEJUV	249,45	FALTAS - HMMAP	14.872,64
FALTAS - SEMAD	39.368,39	FALTAS - SEINFRA	6.487,25
FALTAS - SGP	750,00	FALTAS - SEJUV	249,45
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SEFIN	235.074,05	FALTAS - SEMAD	42.474,69
I.N.S.S - FOPAG - CMA	1.065.645,93	FALTAS - SGP	750,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S - FOPAG - CONGER	37.566,63	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SEFIN	260.144,30
I.N.S.S - FOPAG - DEMUTRAN	260.148,81	I.N.S.S - FOPAG - CMA	1.065.327,12
I.N.S.S - FOPAG - FMAS	303.852,56	I.N.S.S - FOPAG - CONGER	36.793,95
I.N.S.S - FOPAG - FME	9.258.224,37	I.N.S.S - FOPAG - DEMUTRAN	260.993,52
I.N.S.S - FOPAG - FMS	3.936.223,06	I.N.S.S - FOPAG - FMAS	312.339,28
I.N.S.S - FOPAG - GAVIPRE	48.530,48	I.N.S.S - FOPAG - FME	9.928.176,28
I.N.S.S - FOPAG - GMA	20.561,70	I.N.S.S - FOPAG - FMS	4.158.157,57
I.N.S.S - FOPAG - HMMAP	1.433.070,65	I.N.S.S - FOPAG - GAVIPRE	48.311,15
I.N.S.S - FOPAG - PGM	171.700,30	I.N.S.S - FOPAG - GMA	41.167,08
I.N.S.S - FOPAG - SAP	177.037,08	I.N.S.S - FOPAG - HMMAP	1.420.974,96
I.N.S.S - FOPAG - SECULT	75.139,52	I.N.S.S - FOPAG - PGM	170.878,66
I.N.S.S - FOPAG - SEFIN	610.799,15	I.N.S.S - FOPAG - SAP	176.628,11
I.N.S.S - FOPAG - SEINFRA	879.322,06	I.N.S.S - FOPAG - SECULT	75.029,91
I.N.S.S - FOPAG - SEJUV	75.832,75	I.N.S.S - FOPAG - SEFIN	610.675,96
I.N.S.S - FOPAG - SEMAD	454.332,84	I.N.S.S - FOPAG - SEINFRA	881.452,27
I.N.S.S - FOPAG - SETUR	64.451,91	I.N.S.S - FOPAG - SEJUV	98.365,27
I.N.S.S - FOPAG - SGP	357.657,93	I.N.S.S - FOPAG - SEMAD	451.848,28
I.N.S.S - FOPAG - SMAPRH	68.816,77	I.N.S.S - FOPAG - SETUR	64.636,65
I.N.S.S - FOPAG - SSPDC	252.686,43	I.N.S.S - FOPAG - SGP	356.453,13
I.N.S.S - FOPAG - STAS	208.912,60	I.N.S.S - FOPAG - SMAPRH	68.394,26
INSS - PRESTADOR - DEMUTRAN	429,00	I.N.S.S - FOPAG - SSPDC	230.533,89
INSS - PRESTADOR - FMAS	2.486,32	I.N.S.S - FOPAG - STAS	211.890,40
INSS - PRESTADOR - FME	140.959,79	INSS - PRESTADOR - DEMUTRAN	858,00
INSS - PRESTADOR - FMMA	140.367,21	INSS - PRESTADOR - FMAS	2.971,86
INSS - PRESTADOR - FMS	79.110,44	INSS - PRESTADOR - FME	140.959,79
INSS - PRESTADOR - HMMAP	6.549,19	INSS - PRESTADOR - FMMA	140.367,21
INSS - PRESTADOR - SECULT	1.496,00	INSS - PRESTADOR - FMS	69.359,94
INSS - PRESTADOR - SEINFRA	2.467.333,67	INSS - PRESTADOR - HMMAP	3.547,63
INSS - PRESTADOR - SEJUV	69.313,71	INSS - PRESTADOR - SECULT	2.981,00
IRRF FOPAG - CMA	561.010,03	INSS - PRESTADOR - SEINFRA	2.446.078,57
IRRF FOPAG - CONGER	42.344,87	INSS - PRESTADOR - SEJUV	69.313,71
IRRF FOPAG - DEMUTRAN	228.918,91	IRRF FOPAG - CMA	561.051,90
IRRF FOPAG - FMAS	34.324,72	IRRF FOPAG - CONGER	45.461,00
IRRF FOPAG - FME	9.998.606,81	IRRF FOPAG - DEMUTRAN	228.918,91
IRRF FOPAG - FMS	3.239.068,63	IRRF FOPAG - FMAS	34.324,72
IRRF FOPAG - GAVIPRE	52.424,69	IRRF FOPAG - FME	9.998.606,81
IRRF FOPAG - GMA	18.585,09	IRRF FOPAG - FMS	3.239.068,63
IRRF FOPAG - HMMAP	2.356.587,94	IRRF FOPAG - GAVIPRE	56.747,27
IRRF FOPAG - PGM	283.632,04	IRRF FOPAG - GMA	18.585,09
IRRF FOPAG - SAP	107.394,09	IRRF FOPAG - HMMAP	2.348.453,43
IRRF FOPAG - SECULT	58.631,80	IRRF FOPAG - PGM	283.632,04
IRRF FOPAG - SEINFRA	99.394,57	IRRF FOPAG - SAP	107.394,09
IRRF FOPAG - SEJUV	69.479,78	IRRF FOPAG - SECULT	58.631,80
IRRF FOPAG - SEMAD	682.495,33	IRRF FOPAG - SEINFRA	99.394,57
IRRF FOPAG - SETUR	56.857,74	IRRF FOPAG - SEJUV	69.479,78
IRRF FOPAG - SGP	389.736,91	IRRF FOPAG - SEMAD	682.624,45

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF FOPAG - SMAPRH	62.428,43	IRRF FOPAG - SETUR	56.857,74
IRRF FOPAG - SSPDC	269.100,04	IRRF FOPAG - SGP	389.736,91
IRRF FOPAG - STAS	111.356,19	IRRF FOPAG - SMAPRH	62.428,43
IRRF PRESTADOR - CONGER	1.063,67	IRRF FOPAG - SSPDC	269.100,04
IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	83.946,93	IRRF FOPAG - STAS	111.356,19
IRRF PRESTADOR - FMAS	47.667,98	IRRF PRESTADOR - CONGER	1.063,67
IRRF PRESTADOR - FMDEL	756,63	IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	83.943,63
IRRF PRESTADOR - FME	546.506,19	IRRF PRESTADOR - FMAS	47.691,48
IRRF PRESTADOR - FMMA	135.405,00	IRRF PRESTADOR - FMDEL	756,33
IRRF PRESTADOR - FMS	461.522,16	IRRF PRESTADOR - FME	555.102,11
IRRF PRESTADOR - GMA	655,92	IRRF PRESTADOR - FMMA	135.405,00
IRRF PRESTADOR - HMMAP	173.633,72	IRRF PRESTADOR - FMS	464.150,80
IRRF PRESTADOR - PGM	15.489,88	IRRF PRESTADOR - GMA	655,92
IRRF PRESTADOR - SAP	47.125,24	IRRF PRESTADOR - HMMAP	198.968,71
IRRF PRESTADOR - SECULT	2.724,76	IRRF PRESTADOR - PGM	15.488,98
IRRF PRESTADOR - SEINFRA	874.138,11	IRRF PRESTADOR - SAP	47.123,74
IRRF PRESTADOR - SEJUV	155.769,77	IRRF PRESTADOR - SECULT	2.723,56
IRRF PRESTADOR - SEMAD	16.161,34	IRRF PRESTADOR - SEINFRA	874.136,01
IRRF PRESTADOR - SETUR	27.730,91	IRRF PRESTADOR - SEJUV	155.765,67
IRRF PRESTADOR - SGP	14.138,81	IRRF PRESTADOR - SEMAD	16.159,54
IRRF PRESTADOR - SMAPRH	13.231,34	IRRF PRESTADOR - SETUR	27.730,61
IRRF PRESTADOR - SSPDC	4.924,23	IRRF PRESTADOR - SGP	14.137,91
IRRF PRESTADOR - STAS	30.939,94	IRRF PRESTADOR - SMAPRH	13.231,34
ISSQN - CMA	916,05	IRRF PRESTADOR - SSPDC	4.923,03
ISSQN - FMAS	2.543,38	IRRF PRESTADOR - STAS	30.937,84
ISSQN - FMDPI	14.000,00	ISSQN - CMA	916,05
ISSQN - FME	154.334,26	ISSQN - FMAS	2.543,38
ISSQN - FMMA	83.127,87	ISSQN - FMDPI	14.000,00
ISSQN - FMS	56.997,78	ISSQN - FME	154.334,26
ISSQN - HMMAP	53.784,36	ISSQN - FMMA	83.127,87
ISSQN - SEINFRA	2.758.805,63	ISSQN - FMS	42.872,14
ISSQN - SEJUV	24.927,64	ISSQN - HMMAP	52.482,36
ISSQN - SETUR	108.700,00	ISSQN - SEINFRA	2.758.805,63
ISSQN - SGP	23.165,40	ISSQN - SEJUV	24.927,64
KARDBANK - DEMUTRAN	47.529,87	ISSQN - SETUR	108.700,00
KARDBANK - FMAS	3.501,84	ISSQN - SGP	23.165,40
KARDBANK - FME	446.952,32	KARDBANK - DEMUTRAN	50.414,47
KARDBANK - FMS	147.931,18	KARDBANK - FMAS	3.793,66
KARDBANK - GMA	787,06	KARDBANK - FME	469.221,78
KARDBANK - HMMAP	44.807,15	KARDBANK - FMS	147.931,18
KARDBANK - SECULT	3.689,28	KARDBANK - GMA	1.574,12
KARDBANK - SEFIN	72.834,86	KARDBANK - HMMAP	44.807,15
KARDBANK - SEINFRA	16.847,74	KARDBANK - SECULT	3.926,71
KARDBANK - SEJUV	5.493,16	KARDBANK - SEFIN	75.762,99
KARDBANK - SEMAD	17.606,71	KARDBANK - SEINFRA	18.091,12
KARDBANK - SSPDC	9.115,57	KARDBANK - SEJUV	5.661,91

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
KARDBANK - STAS	3.055,32	KARDBANK - SEMAD	18.805,31
ODONTO PRIME - FME	3.560,70	KARDBANK - SSPDC	9.115,57
ODONTO PRIME - FMS	7.307,00	KARDBANK - STAS	3.176,68
ODONTO PRIME - HMMAP	1.394,40	ODONTO PRIME - FME	3.784,80
ODONTO PRIME - SAP	298,80	ODONTO PRIME - FMS	6.862,30
ODONTO PRIME - SEINFRA	896,40	ODONTO PRIME - HMMAP	1.518,90
ODONTO PRIME - SEMAD	796,80	ODONTO PRIME - SAP	323,70
ODONTOART - FME	7.105,00	ODONTO PRIME - SEINFRA	971,10
ODONTOART - FMS	122,50	ODONTO PRIME - SEMAD	871,50
ODONTOART - PGM	630,00	ODONTOART - FME	7.525,00
ODONTOART - SEFIN	66,00	ODONTOART - FMS	122,50
ODONTOART - SEINFRA	70,00	ODONTOART - PGM	682,50
ODONTOART - SEJUV	165,00	ODONTOART - SEFIN	66,00
ODONTOPREV - DEMUTRAN	1.560,00	ODONTOART - SEINFRA	70,00
ODONTOPREV - FMAS	705,00	ODONTOART - SEJUV	165,00
ODONTOPREV - FME	53.828,30	ODONTOPREV - DEMUTRAN	1.740,00
ODONTOPREV - FMS	9.765,00	ODONTOPREV - FMAS	720,00
ODONTOPREV - GMA	105,00	ODONTOPREV - FME	58.005,70
ODONTOPREV - HMMAP	11.252,00	ODONTOPREV - FMS	9.765,00
ODONTOPREV - SECULT	210,00	ODONTOPREV - GMA	210,00
ODONTOPREV - SEFIN	720,00	ODONTOPREV - HMMAP	11.252,00
ODONTOPREV - SEINFRA	4.635,00	ODONTOPREV - SECULT	210,00
ODONTOPREV - SEJUV	345,00	ODONTOPREV - SEFIN	780,00
ODONTOPREV - SEMAD	465,00	ODONTOPREV - SEINFRA	5.010,00
ODONTOPREV - SGP	495,00	ODONTOPREV - SEJUV	375,00
ODONTOPREV - SMAPRH	330,00	ODONTOPREV - SEMAD	555,00
ODONTOPREV - SSPDC	1.035,00	ODONTOPREV - SGP	540,00
ODONTOPREV - STAS	1.155,00	ODONTOPREV - SMAPRH	360,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	12.000,00	ODONTOPREV - SSPDC	1.035,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	33.521,86	ODONTOPREV - STAS	1.245,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	169.470,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	12.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	79.549,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	33.521,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	7.789,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	169.470,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - HMMAP	3.671,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	79.549,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	49.574,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	7.789,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	49.366,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HMMAP	3.671,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	69.473,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	49.574,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	988,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	49.366,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	37.964,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	69.473,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	5.083,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	988,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SSPDC	84.867,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	37.964,23
PROASP BENEFICIO - FMAS	182,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	5.083,20
PROASP BENEFICIO - FME	4.449,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SSPDC	84.867,77
PROASP BENEFICIO - FMS	734,18	PROASP BENEFICIO - FMAS	680,97
PROASP BENEFICIO - HMMAP	446,28	PROASP BENEFICIO - FME	4.820,53
PROASP MENSALIDADE - FME	1.674,00	PROASP BENEFICIO - FMS	734,18

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
PROASP MENSALIDADE - FMS	1.580,00	PROASP BENEFICIO - HMMAP	483,47
PROASP MENSALIDADE - HMMAP	420,00	PROASP MENSALIDADE - FME	1.811,00
PROASP MENSALIDADE - SEINFRA	360,00	PROASP MENSALIDADE - FMS	1.580,00
PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - F	1.600,00	PROASP MENSALIDADE - HMMAP	315,00
PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - S	550,00	PROASP MENSALIDADE - SEINFRA	390,00
PROSESP BENEFICIO - FME	30.388,66	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - F	1.840,00
PROSESP BENEFICIO - HMMAP	6.300,00	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - S	602,00
PROSESP BENEFICIO - SECULT	1.550,59	PROSESP BENEFICIO - FME	32.508,77
PROSESP BENEFICIO - SEINFRA	3.679,85	PROSESP BENEFICIO - HMMAP	6.300,00
PROSESP BENEFICIO - SEJUV	2.928,94	PROSESP BENEFICIO - SECULT	1.730,60
PROSESP MENSALIDADE - FME	4.560,00	PROSESP BENEFICIO - SEINFRA	4.546,54
PROSESP MENSALIDADE - FMS	1.375,00	PROSESP BENEFICIO - SEJUV	3.285,78
PROSESP MENSALIDADE - HMMAP	4.475,00	PROSESP MENSALIDADE - FME	4.890,00
PROSESP MENSALIDADE - SECULT	660,00	PROSESP MENSALIDADE - FMS	1.375,00
PROSESP MENSALIDADE - SEINFRA	6.170,00	PROSESP MENSALIDADE - HMMAP	4.475,00
PROSESP MENSALIDADE - SEJUV	1.264,24	PROSESP MENSALIDADE - SECULT	715,00
PROSESP MENSALIDADE - SEMAD	540,00	PROSESP MENSALIDADE - SEINFRA	6.715,00
PROSESP MENSALIDADE - SGP	150,00	PROSESP MENSALIDADE - SEJUV	1.563,86
REND.APLICAÇÃO - CMA	104.087,99	PROSESP MENSALIDADE - SEMAD	585,00
RESTITUIÇÕES - DEMUTRAN	104,12	PROSESP MENSALIDADE - SGP	180,00
RESTITUIÇÕES - FMAS	906,60	REND.APLICAÇÃO - CMA	104.087,99
RESTITUIÇÕES - FME	7.326,27	RESTITUIÇÕES - DEMUTRAN	104,12
RESTITUIÇÕES - FMS	14.111,38	RESTITUIÇÕES - FMAS	906,60
RESTITUIÇÕES - GMA	231,93	RESTITUIÇÕES - FME	9.023,18
RESTITUIÇÕES - HMMAP	1.263,55	RESTITUIÇÕES - FMS	8.903,63
RESTITUIÇÕES - SAP	140,86	RESTITUIÇÕES - GMA	321,93
RESTITUIÇÕES - SEINFRA	464,53	RESTITUIÇÕES - HMMAP	280,00
RESTITUIÇÕES - SETUR	264,80	RESTITUIÇÕES - SAP	140,86
RESTITUIÇÕES - SSPDC	447,32	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	464,53
SANTANDER - DEMUTRAN	15.073,22	RESTITUIÇÕES - SETUR	317,76
SANTANDER - FMAS	4.438,16	RESTITUIÇÕES - SSPDC	447,32
SANTANDER - FME	97.468,76	SANTANDER - DEMUTRAN	16.666,86
SANTANDER - FMS	68.677,75	SANTANDER - FMAS	4.438,16
SANTANDER - GMA	116,00	SANTANDER - FME	101.819,85
SANTANDER - HMMAP	7.198,82	SANTANDER - FMS	68.677,75
SANTANDER - PGM	1.709,82	SANTANDER - GMA	232,00
SANTANDER - SAP	1.915,96	SANTANDER - HMMAP	6.969,90
SANTANDER - SEFIN	14.544,24	SANTANDER - PGM	1.814,82
SANTANDER - SEINFRA	8.013,07	SANTANDER - SAP	1.990,22
SANTANDER - SEJUV	4.367,19	SANTANDER - SEFIN	15.245,18
SANTANDER - SEMAD	1.008,19	SANTANDER - SEINFRA	8.601,78
SANTANDER - SSPDC	1.276,00	SANTANDER - SEJUV	4.715,19
SANTANDER - STAS	9.142,76	SANTANDER - SEMAD	1.597,76
SICREDI - DEMUTRAN	16.376,59	SANTANDER - SSPDC	1.276,00
SICREDI - FME	206.673,26	SANTANDER - STAS	9.394,86
SICREDI - FMS	42.287,38	SICREDI - DEMUTRAN	17.893,40

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SICREDI - PGM	10.124,40	SICREDI - FME	219.109,41
SICREDI - SAP	4.718,40	SICREDI - FMS	42.287,38
SICREDI - SECULT	968,28	SICREDI - PGM	12.149,28
SICREDI - SEFIN	10.546,24	SICREDI - SAP	4.718,40
SICREDI - SEJUV	9.645,04	SICREDI - SECULT	1.048,97
SICREDI - STAS	20.271,96	SICREDI - SEFIN	11.411,17
SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	2.880,48	SICREDI - SEJUV	10.317,74
SINDIGUARDAS - GMA	960,16	SICREDI - STAS	21.698,28
SINDIGUARDAS - SSPDC	9.601,60	SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	3.197,28
SINDSAUDE - FMS	1.145,88	SINDIGUARDAS - GMA	1.857,76
TARIFA BANCARIA - CONGER	147,60	SINDIGUARDAS - SSPDC	9.601,60
TARIFA BANCARIA - DEMUTRAN	331,30	SINDSAUDE - FMS	1.145,88
TARIFA BANCARIA - FMAS	24,60	TARIFA BANCARIA - CONGER	147,60
TARIFA BANCARIA - FMDEL	355,80	TARIFA BANCARIA - DEMUTRAN	331,30
TARIFA BANCARIA - FME	1.940,40	TARIFA BANCARIA - FMAS	24,60
TARIFA BANCARIA - FMMA	98,10	TARIFA BANCARIA - FMDEL	355,80
TARIFA BANCARIA - FMS	2.483,36	TARIFA BANCARIA - FME	1.915,80
TARIFA BANCARIA - HMMAP	242,70	TARIFA BANCARIA - FMMA	98,10
TARIFA BANCARIA - PGM	134,70	TARIFA BANCARIA - FMS	2.409,56
TARIFA BANCARIA - SAP	196,50	TARIFA BANCARIA - HMMAP	242,70
TARIFA BANCARIA - SECULT	24,60	TARIFA BANCARIA - PGM	134,70
TARIFA BANCARIA - SEFIN	809,24	TARIFA BANCARIA - SAP	196,50
TARIFA BANCARIA - SEINFRA	479,10	TARIFA BANCARIA - SECULT	24,60
TARIFA BANCARIA - SEJUV	442,00	TARIFA BANCARIA - SEFIN	809,24
TARIFA BANCARIA - SEMAD	184,50	TARIFA BANCARIA - SEINFRA	479,10
TARIFA BANCARIA - SETUR	36,90	TARIFA BANCARIA - SEJUV	442,00
TARIFA BANCARIA - SGP	245,70	TARIFA BANCARIA - SEMAD	184,50
TARIFA BANCARIA - SMAPRH	86,10	TARIFA BANCARIA - SETUR	36,90
TARIFA BANCARIA - SSPDC	73,80	TARIFA BANCARIA - SGP	245,70
TARIFA BANCARIA - STAS	343,50	TARIFA BANCARIA - SMAPRH	86,10
VALE TRANSPORTE - CONGER	892,83	TARIFA BANCARIA - SSPDC	73,80
VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	45.259,98	TARIFA BANCARIA - STAS	343,50
VALE TRANSPORTE - FMAS	35.632,64	VALE TRANSPORTE - CONGER	888,84
VALE TRANSPORTE - FME	1.350.315,96	VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	44.914,32
VALE TRANSPORTE - FMS	266.615,47	VALE TRANSPORTE - FMAS	35.002,36
VALE TRANSPORTE - GMA	4.171,50	VALE TRANSPORTE - FME	1.345.225,90
VALE TRANSPORTE - HMMAP	59.716,89	VALE TRANSPORTE - FMS	264.742,47
VALE TRANSPORTE - PGM	5.424,78	VALE TRANSPORTE - GMA	8.652,00
VALE TRANSPORTE - SAP	13.694,13	VALE TRANSPORTE - HMMAP	60.391,39
VALE TRANSPORTE - SECULT	10.456,91	VALE TRANSPORTE - PGM	5.102,37
VALE TRANSPORTE - SEFIN	40.172,50	VALE TRANSPORTE - SAP	13.256,94
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	27.052,95	VALE TRANSPORTE - SECULT	10.482,86
VALE TRANSPORTE - SEJUV	725,12	VALE TRANSPORTE - SEFIN	39.451,26
VALE TRANSPORTE - SEMAD	33.596,43	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	27.037,82
VALE TRANSPORTE - SETUR	5.433,24	VALE TRANSPORTE - SEJUV	634,48
VALE TRANSPORTE - SGP	4.408,76	VALE TRANSPORTE - SEMAD	33.240,02

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
VALE TRANSPORTE - SMAPRH	973,50	VALE TRANSPORTE - SETUR	5.415,94
VALE TRANSPORTE - SSPDC	40.222,70	VALE TRANSPORTE - SGP	4.564,24
VALE TRANSPORTE - STAS	23.802,29	VALE TRANSPORTE - SMAPRH	969,54
subtotal	68.455.580,31	VALE TRANSPORTE - SSPDC	36.343,34
		VALE TRANSPORTE - STAS	23.526,69
		subtotal	70.186.525,97
subtotal extra-orçamentária	69.726.145,88	subtotal extra-orçamentária	114.182.187,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	21.459,11	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	20.409.096,14
subtotal	21.459,11	subtotal	20.409.096,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	20.409.096,14	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	21.459,11
subtotal	20.409.096,14	subtotal	21.459,11
subtotal transferências recebidas	20.430.555,25	subtotal transferências concedidas	20.430.555,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.007-3 (F.M.E.)	27.136,08	BB.....1.007-3 (F.M.E.)	654.912,09
BB.....8.735-1 (CFM DNP MINERAL	21.029,02	BB.....8.735-1 (CFM DNP MINERAL	58.370,59
BB.....8.757-2 (IPI-IPI MUNICIP	16.118,69	BB.....8.757-2 (IPI-IPI MUNICIP	34.004,64
BB.....9.361-0 (CIP - ILUMINACA	806,52	BB.....9.361-0 (CIP - ILUMINACA	2.449,94
BB.....12.389-7 (QSE)	82.466,51	BB.....12.389-7 (QSE)	1.998.951,69
BB.....12.590-3 (CEX)	12,77	BB.....12.590-3 (CEX)	13,89
BB.....12.795-7 (PNATE)	141.604,11	BB.....12.795-7 (PNATE)	18.441,65
BB.....12.859-7 (RECONST DE CASA	15,23	BB.....12.859-7 (RECONST DE CASA	16,57
BB.....12.925-9 (CIDE)	98,78	BB.....12.925-9 (CIDE)	67.257,65
BB.....13.539-9 (PC CEN TECNOLOG	80,21	BB.....13.539-9 (PC CEN TECNOLOG	87,24
BB.....13.645-X (PDG COMIS DE LI	386,69	BB.....13.645-X (PDG COMIS DE LI	417,66
BB.....14.910-1 (FMDCA - COELCE)	3,20	BB.....14.910-1 (FMDCA - COELCE)	3,49
BB.....15.063-0 (SOLO CRIADO)	694,70	BB.....15.063-0 (SOLO CRIADO)	658,86
BB.....15.478-4 (FESTIVAL JUNINO	57,70	BB.....15.478-4 (FESTIVAL JUNINO	62,76
BB.....15.733-3 (BRALF)	65.084,79	BB.....16.083-0 (PROMOC. DO TURI	23,44
BB.....16.083-0 (PROMOC. DO TURI	21,55	BB.....16.650-2 (SNA-SIMPLES NAC	367.181,97
BB.....16.650-2 (SNA-SIMPLES NAC	694.351,46	BB.....19.968-0 (CORREIOS COMUNI	596.617,60
BB.....19.968-0 (CORREIOS COMUNI	685.676,68	BB.....20.068-9 (COTA PARTE ICMS	26,93
BB.....20.068-9 (COTA PARTE ICMS	24,93	BB.....20.073-5 (ROYALTIES PETRO	27.570,28
BB.....20.073-5 (ROYALTIES PETRO	11.374,89	BB.....20.161-8 (MEIO AMBIENTE)	1.620,80
BB.....20.161-8 (MEIO AMBIENTE)	1.822,84	BB.....20.175-8 (CONTROLADORIA)	2.556,42
BB.....20.175-8 (CONTROLADORIA)	812,14	BB.....20.176-6 (DESPORTO)	1.466,60
BB.....20.176-6 (DESPORTO)	3.288,66	BB.....20.178-2 (INFRA ESTRUTURA	1.788,96
BB.....20.178-2 (INFRA ESTRUTURA	1.873,17	BB.....20.180-4 (PLANEJAMENTO)	1.484,28
BB.....20.180-4 (PLANEJAMENTO)	1.478,47	BB.....20.181-2 (PROCURADORIA)	816,95
BB.....20.181-2 (PROCURADORIA)	601,80		
BB.....20.186-3 (TURISMO)	698,48		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR	47,37	BB	20.186-3 (TURISMO)	727,15
BB	20.555-9 (CMA)	20.000,00	BB	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR	29.535,45
BB	20.871-X (GABINETE DO PRE	1.150,89	BB	20.871-X (GABINETE DO PRE	1.452,36
BB	20.872-8 (GAB.VICE-PREFEI	468,35	BB	20.872-8 (GAB.VICE-PREFEI	981,85
BB	21.678-X (FMS SERVIDOR CE	1.213,58	BB	21.863-4 (MAC HOSPITAL)	564.374,34
BB	21.863-4 (MAC HOSPITAL)	20.274,87	BB	22.931-8 (FUNDO MUN. SAUD	245,62
BB	22.931-8 (FUNDO MUN. SAUD	36,80	BB	23.677-2 (AGRICULTURA)	1.505,71
BB	23.677-2 (AGRICULTURA)	1.242,54	BB	23.787-6 (GUARDA MUNICIPA	2.018,59
BB	23.787-6 (GUARDA MUNICIPA	214,45	BB	23.789-2 (TRANSITO)	21.698,46
BB	23.789-2 (TRANSITO)	555,87	BB	23.849-X (SEFIN FUNDEMA)	1.325.454,18
BB	23.849-X (SEFIN FUNDEMA)	7.234.787,87	BB	24.148-2 (LEILAO 01/2011)	1.103,96
BB	24.148-2 (LEILAO 01/2011)	1.022,11	BB	24.217-9 (LEILAO PLANEJAM	9.180,03
BB	24.217-9 (LEILAO PLANEJAM	6.473,55	BB	24.218-7 (LEILAO TURISMO)	2.029,46
BB	24.218-7 (LEILAO TURISMO)	1.878,99	BB	24.219-5 (PMA LEILAO FMAS	2.046,36
BB	24.219-5 (PMA LEILAO FMAS	33.803,79	BB	24.220-9 (PMA- CESSAO SER	101.066,82
BB	24.220-9 (PMA- CESSAO SER	613.819,09	BB	25.321-9 (MULTAS TRANSITO	428.346,88
BB	24.940-8 (PMA-PAIF/CRAS E	394.938,73	BB	25.790-7 (CONS.CRECHES)	1.125.265,84
BB	25.321-9 (MULTAS TRANSITO	1.072.833,65	BB	27.452-6 (CULTURA)	1.893,22
BB	25.482-7 (DETRAN MULTAS)	4.891,25	BB	33.040-X (BL IGD BF FNAS)	585.593,19
BB	25.790-7 (CONS.CRECHES)	812.558,79	BB	33.041-8 (BL IGD SUAS FNA	1.080,31
BB	27.452-6 (CULTURA)	1.696,29	BB	33.044-2 (BL PSB FNAS)	114.590,88
BB	33.040-X (BL IGD BF FNAS)	366.290,64	BB	34.450-8 (PAR BRINQ. DIDA	28.407,61
BB	33.041-8 (BL IGD SUAS FNA	1.000,82	BB	34.451-6 (PAR BRINQ. DIDA	28.407,61
BB	33.044-2 (BL PSB FNAS)	83.447,96	BB	34.826-0 (PRIM. INFAN. SU	116.849,84
BB	34.450-8 (PAR BRINQ. DIDA	26.301,35	BB	34.923-2 (PAR MOBILIAR/PR	60.597,11
BB	34.451-6 (PAR BRINQ. DIDA	26.301,35	BB	35.365-5 (FMDCA)	241.438,17
BB	34.826-0 (PRIM. INFAN. SU	59.857,88	BB	35.792-8 (ISS STN CONVENI	11.852,57
BB	34.923-2 (PAR MOBILIAR/PR	56.104,20	BB	36.064-3 (FNS INVESTIMENT	503.024,14
BB	35.365-5 (FMDCA)	219.070,82	BB	36.153-4 (BL MAC - CREAS	22.903,72
BB	35.792-8 (ISS STN CONVENI	2.549,39	BB	36.517-3 (FUNDEB)	3.956.534,75
BB	35.993-9 (EMENDA CUST MAC	30.024,06	BB	37.619-1 (HOSPITAL)	22.458,13
BB	36.064-3 (FNS INVESTIMENT	3.039.827,22	BB	39.907-8 (COVID ACO)	27,95
BB	36.153-4 (BL MAC - CREAS	4.503,92	BB	39.908-6 (COVID EPI)	50.940,62
BB	36.517-3 (FUNDEB)	0,01	BB	43.143-5 (FNAS ESTRUT CUS	461.048,50
BB	37.013-4 (BENEF. EVENT. E	28.910,51	BB	45.777-9 (ED INF NOVAS TU	3.420.994,83
BB	37.619-1 (HOSPITAL)	4.378,83	BB	46.937-8 (PMA PROCAD SUAS	122.715,68
BB	39.907-8 (COVID ACO)	71.862,63	BB	48.091-6 (PAULO GUSTAVO A	52.019,06
BB	39.908-6 (COVID EPI)	80.129,56	BB	48.092-4 (PAULO GUSTAVO A	609,08
BB	43.143-5 (FNAS ESTRUT CUS	2.665.494,60	BB	48.725-2 (FMAS CREAS ESTA	47.512,47
BB	43.621-6 (VET MOVEL - EME	61.157,77	BB	48.733-3 (FUN M D PESSOA	21.423,05
BB	43.768-9 (FMAS-PREMIAÇÃO	45.487,09	BB	49.256-6 (ESCOLA TEMP INT	773.228,82
BB	45.777-9 (ED INF NOVAS TU	1.608.227,57	BB	49.348-1 (PMA ALDIR BLANC	644.024,78
BB	46.937-8 (PMA PROCAD SUAS	113.617,06	BB	49.661-8 (SIGTV CUSTEIO G	531.330,51
BB	48.091-6 (PAULO GUSTAVO A	531.994,40	BB	51.062-9 (ESTRUT. DA REDE	200.859,19
BB	48.092-4 (PAULO GUSTAVO A	215.416,60	BB	51.288-5 (FMC AQUIRAZ)	239.629,50
BB	49.256-6 (ESCOLA TEMP INT	365.093,83	BB	52.369-0 (PMA PAIF/CRAS)	424.892,03

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....49.348-1	(PMA ALDIR BLANC	596.274,24	BB.....52.370-4	(FMAS-PREMIAÇÃO	80.188,33
BB.....180.096-5	(F.P.M)	68.243,94	BB.....52.371-2	(BENEF. EVENT. E	5.348,94
BB.....180.231-3	(I.T.R)	4.924,29	BB.....180.096-5	(F.P.M)	1.774.464,48
BB.....180.663-7	(I.P.T.U)	71.400,01	BB.....180.231-3	(I.T.R)	25.338,36
BB.....181.274-2	(DIVERSOS)	195.996,59	BB.....180.663-7	(I.P.T.U)	2.144.972,07
BB.....182.372-8	(SIA/SUS)	89,97	BB.....181.274-2	(DIVERSOS)	261.286,63
BB.....182.517-8	(FUNDO ESPECIAL)	357,39	BB.....182.517-8	(FUNDO ESPECIAL)	449.615,97
BB.....189.945-7	(FMS)	55.773,66	BB.....189.945-7	(FMS)	60.870,83
BB.....190.842-1	(ASSISTENCIA SOC	1.176,80	BB.....190.842-1	(ASSISTENCIA SOC	2.353,04
BB.....283.141-4	(ADO LC 176/2020	18.684,71	BB.....283.141-4	(ADO LC 176/2020	62.666,71
BB.....513.000-X	(PMAT PMA)	14.758,59	BB.....513.000-X	(PMAT PMA)	15.940,48
CEF.....31-4	(PHS(PRO.HABIT.S	278.530,63	CEF.....31-4	(PHS(PRO.HABIT.S	298.146,75
CEF.....37-1	(IPVA)	207,14	CEF.....37-1	(IPVA)	24.388,46
CEF.....43-6	(ICMS)	310.313,22	CEF.....43-6	(ICMS)	494.578,78
CEF.....76-1	(ARRECADAÇÃO)	12.461,77	CEF.....76-1	(ARRECADAÇÃO)	49.843,13
CEF.....109-1	(FUNDO DE TERRAS	0,02	CEF.....109-1	(FUNDO DE TERRAS	0,02
CEF.....127-0	(REPIPVA SEFAZ)	1,00	CEF.....127-0	(REPIPVA SEFAZ)	1,00
CEF.....71.037-9	(AMBUL.L.BISPO/C	204.742,66	CEF.....71.037-9	(AMBUL.L.BISPO/C	186.060,29
CEF.....71.040-9	(CUSTEIO MAC EST	1.209.830,30	CEF.....71.040-9	(CUSTEIO MAC EST	888.588,33
CEF.....71.060-3	(COMPLEXO ESPORT	354.408,52	CEF.....71.060-3	(COMPLEXO ESPORT	91.872,97
CEF.....71.065-4	(PM AQUIRAZ)	2.425.783,65	CEF.....71.065-4	(PM AQUIRAZ)	0,02
CEF.....71.069-7	(PMA CONV.0020/2	182.578,09	CEF.....71.069-7	(PMA CONV.0020/2	614.370,23
CEF.....71.076-0	(BOLSA CONVENIO	15.766,25	CEF.....71.087-5	(CONVÊNIO MAPP21	93.141,29
CEF.....71.087-5	(CONVÊNIO MAPP21	392.321,93	CEF.....71.100-6	(PAIC INTEGR EST	1.555.772,91
CEF.....71.100-6	(PAIC INTEGR EST	2.267.150,82	CEF.....71.103-0	(PMA FINISA)	2.445.085,00
CEF.....71.103-0	(PMA FINISA)	47.403,05	CEF.....71.112-0	(PAIC INTEGR EST	1.351.900,54
CEF.....624.017-9	(CUSTEIO SUS)	20.213,62	CEF.....71.117-0	(PMA EMEND PAR M	504.453,77
CEF.....624.018-7	(ESTRUTURACAO)	2.343.083,05	CEF.....624.017-9	(CUSTEIO SUS)	2.386.630,98
CEF.....624.021-7	(PISO ENFERMAGEM	3.090.447,57	CEF.....624.018-7	(ESTRUTURACAO)	1.010.974,47
CEF.....647.019-1	(CONV PAV RUAS C	202.418,89	CEF.....624.021-7	(PISO ENFERMAGEM	68.463,90
CEF.....647.024-8	(CONT REP N 9134	834.893,52	CEF.....647.019-1	(CONV PAV RUAS C	219.307,46
CEF.....647.025-5	(PM AQUIRAZ)	30,00	CEF.....647.024-8	(CONT REP N 9134	1.021.552,16
CEF.....647.070-0	(TURISMO NO BRAS	32.091,45	CEF.....647.025-5	(PM AQUIRAZ)	30,00
CEF.....647.073-8	(PMAQUIRAZ)	82.436,97	CEF.....647.070-0	(TURISMO NO BRAS	34.336,36
CEF.....672.006-5	(QSE CEF)	631.367,62	CEF.....647.073-8	(PMAQUIRAZ)	88.216,74
	subtotal	37.654.740,90	CEF.....672.004-0	(PMA EMENDA PARL	43,93
			CEF.....672.005-7	(PMA EMENDA PARL	201.011,87
	subtotal saldos anteriores	37.654.740,90	CEF.....672.005-8	(PMA EMENDA PARL	563.115,08
			CEF.....672.006-5	(QSE CEF)	239,43
			CEF.....672.006-6	(PMA EMENDA PARL	1.357.816,91
				subtotal	40.573.711,95
				subtotal saldos atuais	40.573.711,95
TOTAL RECEITAS		711.910.813,90	TOTAL DESPESAS		711.910.813,90

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	DESPESAS

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	45.200.000,00	36.697.358,27	3.882.122,32	644.081,95	33.459.317,90	-11.740.682,10
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	550.000,00	2.168.491,27	0,00	154.722,69	2.323.213,96	1.773.213,96
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	12.000.000,00	7.702.965,20	0,00	1.205.813,26	8.908.778,46	-3.091.221,54
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.600.000,00	386.091,35	322.422,10	1.561.439,18	1.625.108,43	25.108,43
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	16.500.000,00	15.657.521,87	0,00	1.244.027,05	16.901.548,92	401.548,92
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	10.000,00	43.767,39	0,00	26,34	43.793,73	33.793,73
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at					
	10.000,00	13.328,01	0,00	129.025,06	142.353,07	132.353,07
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	10.000,00	217,30	217,30	217,30	217,30	-9.782,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	18.650.000,00	14.086.108,94	0,00	4.365.165,31	18.451.274,25	-198.725,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	2.400.000,00	3.679.529,52	0,00	826.588,80	4.506.118,32	2.106.118,32
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	34.620.000,00	32.208.316,40	0,00	6.846.228,23	39.054.544,63	4.434.544,63
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	120.000,00	323.872,39	0,00	25.485,11	349.357,50	229.357,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	2.700.000,00	561.005,74	0,00	30.759,07	591.764,81	-2.108.235,19
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	50.000,00	16.923,78	16.590,56	72.430,55	72.763,77	22.763,77
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	2.980.000,00	1.678.585,43	0,00	314.118,61	1.992.704,04	-987.295,96
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	4.000,00	10.370,05	0,00	37,61	10.407,66	6.407,66
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	100.000,00	28.784,41	0,00	372,24	29.156,65	-70.843,35
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	10.000,00	2.267,10	2.267,10	2.267,10	2.267,10	-7.732,90
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	5.500.000,00	1.824.656,65	0,00	141.335,58	1.965.992,23	-3.534.007,77
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin					
	24.000,00	15.081,02	0,00	0,00	15.081,02	-8.918,98
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa					
	100.000,00	71.392,06	0,00	0,00	71.392,06	-28.607,94

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.div.ativa					
	10.000,00	1.113,29	1.113,29	1.113,29	1.113,29	-8.886,71
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	6.000,00	60.467,94	0,00	4.922,78	65.390,72	59.390,72
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	1.000,00	319,30	0,00	0,00	319,30	-680,70
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	143.160.500,00	117.238.534,68	4.224.732,67	17.570.177,11	130.583.979,12	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	11.000.000,00	12.009.116,99	0,00	1.001.297,69	13.010.414,68	2.010.414,68
Total de Contribuição	11.000.000,00	12.009.116,99	0,00	1.001.297,69	13.010.414,68	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	4.133.600,00	4.192.609,53	0,00	329.881,27	4.522.490,80	388.890,80
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário - Princ.					
	60.000,00	44.869,18	0,00	1.828,69	46.697,87	-13.302,13
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário - Mul.ju					
	1.000,00	40,09	0,00	0,00	40,09	-959,91
1.3.3.1.01.0.3.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário - Div.at					
	500,00	130,85	0,00	0,00	130,85	-369,15
1.3.3.1.01.0.4.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário - Mj.d.a					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	4.217.600,00	4.237.649,65	0,00	331.709,96	4.569.359,61	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	75.000.000,00	71.966.788,22	0,00	8.044.335,67	80.011.123,89	5.011.123,89
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	7.100.000,00	4.743.559,72	0,00	3.516.411,08	8.259.970,80	1.159.970,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	46.000,00	41.852,07	0,00	972,92	42.824,99	-3.175,01
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	70.000,00	122.639,52	0,00	15.028,27	137.667,79	67.667,79
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	3.500.000,00	652.742,77	0,00	0,00	652.742,77	-2.847.257,23
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	500.000,00	699.642,62	0,00	103.866,88	803.509,50	303.509,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	1.560.000,00	1.456.434,52	0,00	135.682,83	1.592.117,35	32.117,35
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	22.900.000,00	21.368.907,07	0,00	2.789.095,70	24.158.002,77	1.258.002,77
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	8.100.000,00	12.727.137,50	0,00	2.802.653,44	15.529.790,94	7.429.790,94
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	2.070.000,00	1.974.327,81	0,00	426.823,53	2.401.151,34	331.151,34
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	2.600.000,00	5.150.830,95	0,00	908.675,72	6.059.506,67	3.459.506,67
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	3.300.000,00	6.367.142,51	0,00	633.226,89	7.000.369,40	3.700.369,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	3.000.000,00	3.147.020,00	0,00	0,00	3.147.020,00	147.020,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	1.300.000,00	1.415.004,88	0,00	0,00	1.415.004,88	115.004,88
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	1.000.000,00	2.860.096,29	0,00	0,00	2.860.096,29	1.860.096,29
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	3.500.000,00	8.351.678,60	0,00	885.628,08	9.237.306,68	5.737.306,68
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	28.000.000,00	32.027.271,71	0,00	2.931.371,10	34.958.642,81	6.958.642,81
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	2.200.000,00	3.440.826,46	0,00	298.526,54	3.739.353,00	1.539.353,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	900.000,00	415.680,00	0,00	115.156,68	530.836,68	-369.163,32

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	300.000,00	134.676,11	0,00	33.239,12	167.915,23	-132.084,77
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	50.000,00	38.478,89	0,00	7.664,60	46.143,49	-3.856,51
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	600.000,00	561.006,50	0,00	60.098,68	621.105,18	21.105,18
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância					
	370.000,00	357.491,25	0,00	85.998,00	443.489,25	73.489,25
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	850.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	0,00	136.659,16	0,00	12.423,56	149.082,72	149.082,72
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	573.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.962,85
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	719.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.371,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	86.000.000,00	79.651.957,33	0,00	8.494.828,19	88.146.785,52	2.146.785,52
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	8.700.000,00	8.563.433,15	0,00	165.588,67	8.729.021,82	29.021,82
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	350.000,00	236.608,32	0,00	26.962,94	263.571,26	-86.428,74
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	65.000,00	84.288,70	0,00	0,00	84.288,70	19.288,70
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo - Princ.					
	15.000,00	13.252,53	0,00	1.511,33	14.763,86	-236,14
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	1.500.000,00	600.000,00	0,00	120.000,00	720.000,00	-780.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	300.000,00	284.850,00	0,00	80.400,00	365.250,00	65.250,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	0,00	230.769,23	0,00	0,00	230.769,23	230.769,23
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal					
	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	75.000.000,00	69.556.742,03	0,00	7.255.181,90	76.811.923,93	1.811.923,93
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.					
	120.000,00	108.865,26	0,00	9.942,03	118.807,29	-1.192,71

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Transferênci	346.077.334,33	341.538.661,68	0,00	40.161.294,35	381.699.956,03	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	1.185.000,00	1.695.283,07	0,00	120.966,53	1.816.249,60	631.249,60
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	11.000,00	6.154,00	0,00	1,41	6.155,41	-4.844,59
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	45.000,00	26.060,99	7.349,72	4.610,78	23.322,05	-21.677,95
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa					
	5.500,00	0,00	0,00	6.426,69	6.426,69	926,69
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	30.000,00	21.964,18	0,00	0,00	21.964,18	-8.035,82
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	950.000,00	3.779.237,22	0,00	780.676,67	4.559.913,89	3.609.913,89
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	515.000,00	236.653,77	0,00	37.105,50	273.759,27	-241.240,73
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju					
	500,00	2.164,05	0,00	153,77	2.317,82	1.817,82
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at					
	500,00	7.531,96	0,00	0,00	7.531,96	7.031,96
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a					
	500,00	353,72	252,09	252,09	353,72	-146,28
Total de Outras Recei	4.089.500,00	5.775.402,96	7.601,81	950.193,44	6.717.994,59	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	508.544.934,33	480.799.365,96	4.232.334,48	60.014.672,55	536.581.704,03	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	10.000.000,00	25.036.493,13	25.036.493,13	25.036.493,13	25.036.493,13	15.036.493,13
Total de Operações de	10.000.000,00	25.036.493,13	25.036.493,13	25.036.493,13	25.036.493,13	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	0,00	146.506,89	0,00	0,00	146.506,89	146.506,89
Total de Alienações d	0,00	146.506,89	0,00	0,00	146.506,89	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	1.800.000,00	257.473,00	0,00	0,00	257.473,00	-1.542.527,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	8.000.000,00	6.927.219,62	0,00	0,00	6.927.219,62	-1.072.780,38
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	7.000.000,00	4.672.458,52	0,00	1.327.541,48	6.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	11.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	-6.700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	32.860.000,00	18.459.151,14	0,00	1.327.541,48	19.786.692,62	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Outras Recei	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	43.010.000,00	43.642.151,16	25.036.493,13	26.364.034,61	44.969.692,64	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-15.000.000,00	-14.290.547,75	0,00	-1.597.375,21	-15.887.922,96	-887.922,96
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-9.200,00	-8.370,28	0,00	-194,58	-8.564,86	635,14
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-17.200.000,00	-15.930.391,53	0,00	-1.698.965,64	-17.629.357,17	-429.357,17
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-1.740.000,00	-1.712.686,82	0,00	-33.117,77	-1.745.804,59	-5.804,59
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-70.000,00	-47.321,68	0,00	-5.392,59	-52.714,27	17.285,73
Total de Transferênci	-34.019.200,00	-31.989.318,06	0,00	-3.335.045,79	-35.324.363,85	
Total de Receitas Cor	-34.019.200,00	-31.989.318,06	0,00	-3.335.045,79	-35.324.363,85	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	0,00	-514.048,20	0,00	-57.459,51	-571.507,71	-571.507,71
991.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	0,00	-33.882,55	0,00	-25.117,21	-58.999,76	-58.999,76
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-355.185,12	0,00	0,00	-355.185,12	-355.185,12
Total de Transferênci	0,00	-903.115,87	0,00	-82.576,72	-985.692,59	
Total de Receitas Cor	0,00	-903.115,87	0,00	-82.576,72	-985.692,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	517.535.734,33	491.549.083,19	29.268.827,61	82.961.084,65	545.241.340,23	

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESC. MULTA/JUROS - CMA	2.208,64	0,00	0,00	2.208,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	6.514,20	0,00	992,64	7.506,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER	119,64	0,00	0,00	119,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	418,74	0,00	0,00	418,74	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	15.254,24	0,00	1.054,68	16.308,92	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	54.634,98	0,00	16.264,41	70.899,39	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	68.780,81	0,00	7.331,06	76.111,87	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE	483,00	0,00	0,00	483,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP	14.355,18	0,00	829,27	15.184,45	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	8.623,32	0,00	620,40	9.243,72	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	6.675,78	0,00	434,28	7.110,06	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	5.450,52	0,00	1.178,76	6.629,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	8.698,98	0,00	620,40	9.319,38	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	3.367,80	0,00	186,12	3.553,92	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	3.855,24	0,00	248,16	4.103,40	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SGP	919,50	0,00	62,04	981,54	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAPRH	1.666,20	0,00	186,12	1.852,32	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STAS	7.951,38	0,00	372,24	8.323,62	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	36.447,01	0,00	3.137,23	39.584,24	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	316.756,67	0,00	57.688,02	374.444,69	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	260.201,93	0,00	29.363,57	289.565,50	
	SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	242.576,69	0,00	3.102,13	245.678,82	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	25.544,29	0,00	677,08	26.221,37	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SAP	462,46	0,00	2.066,62	2.529,08	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	333,33	0,00	1.489,58	1.822,91	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUV	5.553,87	0,00	470,67	6.024,54	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	13.586,09	0,00	0,00	13.586,09	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	16.661,60	0,00	1.412,00	18.073,60	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STAS	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	
	ANTECIPCARD SAQUE - DEMUTRAN	1.198,46	0,00	189,41	1.387,87	
	ANTECIPCARD SAQUE - FME	47.536,19	0,00	7.924,65	55.460,84	
	ANTECIPCARD SAQUE - FMS	7.037,08	0,00	1.255,68	8.292,76	
	ANTECIPCARD SAQUE - HMMAP	2.435,25	0,00	352,23	2.787,48	
	ANTECIPCARD SAQUE - PGM	1.200,00	0,00	200,00	1.400,00	
	ANTECIPCARD SAQUE - SEINFRA	2.669,82	0,00	482,04	3.151,86	
	ANTECIPCARD SAQUE - SEMAD	1.113,91	0,00	198,27	1.312,18	
	ANTECIPCARD SAQUE - STAS	829,56	0,00	138,26	967,82	
	APEOC - FME	6.535,97	0,00	598,14	7.134,11	
	AVIPAQ - FMAS	701,88	0,00	73,28	775,16	
	AVIPAQ - FME	11.013,85	0,00	1.025,92	12.039,77	
	AVIPAQ - FMS	3.463,21	0,00	311,44	3.774,65	
	AVIPAQ - GMA	16,52	0,00	0,00	16,52	
	AVIPAQ - SAP	591,96	0,00	54,96	646,92	
	AVIPAQ - SECULT	197,32	0,00	18,32	215,64	
	AVIPAQ - SEINFRA	3.707,08	0,00	343,88	4.050,96	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	AVIPAQ - SETUR	197,32	0,00	18,32	215,64	
	AVIPAQ - SSPDC	180,80	0,00	18,32	199,12	
	AVIPAQ - STAS	394,64	0,00	36,64	431,28	
	BANCO DO BRASIL - CMA	158.820,42	0,00	14.445,31	173.265,73	
	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	163.724,17	0,00	9.797,59	173.521,76	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	44.432,02	0,00	4.162,06	48.594,08	
	BANCO DO BRASIL - FME	6.889.352,19	0,00	619.051,02	7.508.403,21	
	BANCO DO BRASIL - FMS	1.862.011,38	0,00	168.109,82	2.030.121,20	
	BANCO DO BRASIL - GMA	9.020,44	0,00	0,00	9.020,44	
	BANCO DO BRASIL - HMMAP	367.818,31	0,00	31.863,14	399.681,45	
	BANCO DO BRASIL - PGM	86.718,92	0,00	5.439,28	92.158,20	
	BANCO DO BRASIL - SAP	187.474,88	0,00	19.414,02	206.888,90	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	43.608,49	0,00	3.767,51	47.376,00	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	591.464,82	0,00	49.162,84	640.627,66	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	460.673,92	0,00	37.362,14	498.036,06	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	34.717,35	0,00	2.254,54	36.971,89	
	BANCO DO BRASIL - SEMAD	336.267,22	0,00	29.700,86	365.968,08	
	BANCO DO BRASIL - SETUR	38.029,72	0,00	1.796,16	39.825,88	
	BANCO DO BRASIL - SGP	110.358,92	0,00	1.120,91	111.479,83	
	BANCO DO BRASIL - SMAPRH	9.690,23	0,00	880,93	10.571,16	
	BANCO DO BRASIL - SSPDC	50.929,34	0,00	4.607,14	55.536,48	
	BANCO DO BRASIL - STAS	80.580,15	0,00	5.773,71	86.353,86	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	31.204,39	0,00	3.429,58	34.633,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.457,27	0,00	523,47	4.980,74	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	750.252,56	0,00	70.681,94	820.934,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	128.662,98	0,00	12.074,34	140.737,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	48.656,49	0,00	4.852,24	53.508,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	14.115,29	0,00	1.303,17	15.418,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	755,15	0,00	68,65	823,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	14.037,16	0,00	1.342,16	15.379,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	226.967,69	0,00	21.315,84	248.283,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	47.417,11	0,00	4.701,92	52.119,03	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAD	76.649,07	0,00	7.292,76	83.941,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETUR	3.223,88	0,00	293,08	3.516,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	3.350,70	0,00	263,35	3.614,05	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSPDC	46.462,99	0,00	5.079,15	51.542,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STAS	8.559,70	0,00	964,95	9.524,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	2.990,30	0,00	256,58	3.246,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	941,32	0,00	87,24	1.028,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	174.914,75	0,00	15.419,27	190.334,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	36.828,64	0,00	3.298,22	40.126,86	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	196,77	0,00	0,00	196,77	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	7.496,06	0,00	698,25	8.194,31	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	481,72	0,00	44,28	526,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.401,72	0,00	220,28	2.622,00	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	4.675,22	0,00	428,98	5.104,20	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	318,52	0,00	29,20	347,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEMAD	2.545,97	0,00	220,98	2.766,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SGP	163,20	0,00	15,08	178,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SSPDC	2.041,61	0,00	206,90	2.248,51	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - STAS	2.620,89	0,00	245,01	2.865,90	
	DAYCOVAL - DEMUTRAN	39.848,78	0,00	2.649,27	42.498,05	
	DAYCOVAL - FMAS	6.285,27	0,00	397,47	6.682,74	
	DAYCOVAL - FME	614.805,84	0,00	58.151,09	672.956,93	
	DAYCOVAL - FMS	244.891,77	0,00	25.326,42	270.218,19	
	DAYCOVAL - GMA	1.409,42	0,00	0,00	1.409,42	
	DAYCOVAL - HMMAP	102.474,07	0,00	10.899,95	113.374,02	
	DAYCOVAL - SAP	11.754,87	0,00	1.114,97	12.869,84	
	DAYCOVAL - SECULT	21.400,14	0,00	2.125,32	23.525,46	
	DAYCOVAL - SEFIN	37.793,76	0,00	3.775,40	41.569,16	
	DAYCOVAL - SEINFRA	41.324,46	0,00	3.873,20	45.197,66	
	DAYCOVAL - SEJUV	6.357,28	0,00	738,99	7.096,27	
	DAYCOVAL - SEMAD	23.999,52	0,00	3.686,37	27.685,89	
	DAYCOVAL - SETUR	1.062,38	0,00	96,58	1.158,96	
	DAYCOVAL - SSPDC	9.326,15	0,00	1.609,79	10.935,94	
	DAYCOVAL - STAS	20.659,96	0,00	2.384,98	23.044,94	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - CMA	423,63	0,00	2.115,65	2.539,28	
	DESCONTO JUDICIAL - CMA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
	DESCONTO JUDICIAL - HMMAP	5.963,21	0,00	542,11	6.505,32	
	EMPRESTIMO BRADESCO - DEMUTRAN	49.689,05	0,00	10.734,31	60.423,36	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	104.080,68	0,00	29.434,22	133.514,90	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	7.207,59	0,00	3.626,16	10.833,75	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SAP	1.818,78	0,00	543,41	2.362,19	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	3.058,56	0,00	1.529,28	4.587,84	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SSPDC	70.717,09	0,00	7.980,83	78.697,92	
	FALTAS - CMA	193,33	0,00	0,00	193,33	
	FALTAS - DEMUTRAN	8.981,06	0,00	0,00	8.981,06	
	FALTAS - FMAS	20.416,69	0,00	1.892,43	22.309,12	
	FALTAS - FME	154.608,45	0,00	11.234,62	165.843,07	
	FALTAS - FMS	272.155,77	0,00	27.126,44	299.282,21	
	FALTAS - HMMAP	16.554,34	0,00	2.029,25	18.583,59	
	FALTAS - SEINFRA	6.487,25	0,00	0,00	6.487,25	
	FALTAS - SEJUV	249,45	0,00	0,00	249,45	
	FALTAS - SEMAD	36.055,10	0,00	3.313,29	39.368,39	
	FALTAS - SGP	750,00	0,00	0,00	750,00	
	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA - SEFIN	230.276,07	0,00	4.797,98	235.074,05	
	I.N.S.S - FOPAG - CMA	966.285,37	0,00	99.360,56	1.065.645,93	
	I.N.S.S - FOPAG - CONGER	31.684,54	0,00	5.882,09	37.566,63	
	I.N.S.S - FOPAG - DEMUTRAN	220.160,56	0,00	39.988,25	260.148,81	
	I.N.S.S - FOPAG - FMAS	279.876,84	0,00	23.975,72	303.852,56	
	I.N.S.S - FOPAG - FME	7.933.366,79	0,00	1.324.857,58	9.258.224,37	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.N.S.S - FOPAG - FMS	3.513.511,12	0,00	422.711,94	3.936.223,06	
	I.N.S.S - FOPAG - GAVIPRE	41.888,04	0,00	6.642,44	48.530,48	
	I.N.S.S - FOPAG - GMA	20.561,70	0,00	0,00	20.561,70	
	I.N.S.S - FOPAG - HMMAP	1.295.276,71	0,00	137.793,94	1.433.070,65	
	I.N.S.S - FOPAG - PGM	146.965,69	0,00	24.734,61	171.700,30	
	I.N.S.S - FOPAG - SAP	152.020,62	0,00	25.016,46	177.037,08	
	I.N.S.S - FOPAG - SECULT	63.800,86	0,00	11.338,66	75.139,52	
	I.N.S.S - FOPAG - SEFIN	518.986,04	0,00	91.813,11	610.799,15	
	I.N.S.S - FOPAG - SEINFRA	791.362,50	0,00	87.959,56	879.322,06	
	I.N.S.S - FOPAG - SEJUV	64.730,33	0,00	11.102,42	75.832,75	
	I.N.S.S - FOPAG - SEMAD	384.686,22	0,00	69.646,62	454.332,84	
	I.N.S.S - FOPAG - SETUR	55.853,88	0,00	8.598,03	64.451,91	
	I.N.S.S - FOPAG - SGP	309.556,10	0,00	48.101,83	357.657,93	
	I.N.S.S - FOPAG - SMAPRH	58.456,20	0,00	10.360,57	68.816,77	
	I.N.S.S - FOPAG - SSPDC	209.216,46	0,00	43.469,97	252.686,43	
	I.N.S.S - FOPAG - STAS	180.929,59	0,00	27.983,01	208.912,60	
	INSS - PRESTADOR - DEMUTRAN	429,00	0,00	0,00	429,00	
	INSS - PRESTADOR - FMAS	1.745,02	0,00	741,30	2.486,32	
	INSS - PRESTADOR - FME	131.920,88	0,00	9.038,91	140.959,79	
	INSS - PRESTADOR - FMMA	130.109,58	0,00	10.257,63	140.367,21	
	INSS - PRESTADOR - FMS	79.110,44	0,00	0,00	79.110,44	
	INSS - PRESTADOR - HMMAP	6.549,19	0,00	0,00	6.549,19	
	INSS - PRESTADOR - SECULT	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	
	INSS - PRESTADOR - SEINFRA	2.273.125,85	0,00	194.207,82	2.467.333,67	
	INSS - PRESTADOR - SEJUV	69.313,71	0,00	0,00	69.313,71	
	IRRF FOPAG - CMA	510.404,21	0,00	50.605,82	561.010,03	
	IRRF FOPAG - CONGER	35.666,32	0,00	6.678,55	42.344,87	
	IRRF FOPAG - DEMUTRAN	194.467,43	0,00	34.451,48	228.918,91	
	IRRF FOPAG - FMAS	28.963,61	0,00	5.361,11	34.324,72	
	IRRF FOPAG - FME	8.508.207,11	0,00	1.490.399,70	9.998.606,81	
	IRRF FOPAG - FMS	2.932.634,96	0,00	306.433,67	3.239.068,63	
	IRRF FOPAG - GAVIPRE	46.758,45	0,00	5.666,24	52.424,69	
	IRRF FOPAG - GMA	18.585,09	0,00	0,00	18.585,09	
	IRRF FOPAG - HMMAP	2.156.711,17	0,00	199.876,77	2.356.587,94	
	IRRF FOPAG - PGM	242.438,52	0,00	41.193,52	283.632,04	
	IRRF FOPAG - SAP	92.722,92	0,00	14.671,17	107.394,09	
	IRRF FOPAG - SECULT	49.316,20	0,00	9.315,60	58.631,80	
	IRRF FOPAG - SEINFRA	83.975,30	0,00	15.419,27	99.394,57	
	IRRF FOPAG - SEJUV	59.748,98	0,00	9.730,80	69.479,78	
	IRRF FOPAG - SEMAD	579.264,78	0,00	103.230,55	682.495,33	
	IRRF FOPAG - SETUR	51.038,51	0,00	5.819,23	56.857,74	
	IRRF FOPAG - SGP	337.669,02	0,00	52.067,89	389.736,91	
	IRRF FOPAG - SMAPRH	53.432,21	0,00	8.996,22	62.428,43	
	IRRF FOPAG - SSPDC	223.713,64	0,00	45.386,40	269.100,04	
	IRRF FOPAG - STAS	94.481,31	0,00	16.874,88	111.356,19	
	IRRF PRESTADOR - CONGER	866,36	0,00	197,31	1.063,67	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/o-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	68.636,99	0,00	15.309,94	83.946,93	
	IRRF PRESTADOR - FMAS	35.200,81	0,00	12.467,17	47.667,98	
	IRRF PRESTADOR - FMDEL	756,33	0,00	0,30	756,63	
	IRRF PRESTADOR - FME	428.625,22	0,00	117.880,97	546.506,19	
	IRRF PRESTADOR - FMMA	132.222,93	0,00	3.182,07	135.405,00	
	IRRF PRESTADOR - FMS	421.451,82	0,00	40.070,34	461.522,16	
	IRRF PRESTADOR - GMA	655,92	0,00	0,00	655,92	
	IRRF PRESTADOR - HMMAP	152.264,83	0,00	21.368,89	173.633,72	
	IRRF PRESTADOR - PGM	10.910,32	0,00	4.579,56	15.489,88	
	IRRF PRESTADOR - SAP	40.229,67	0,00	6.895,57	47.125,24	
	IRRF PRESTADOR - SECULT	2.437,07	0,00	287,69	2.724,76	
	IRRF PRESTADOR - SEINFRA	807.595,46	0,00	66.542,65	874.138,11	
	IRRF PRESTADOR - SEJUV	128.823,65	0,00	26.946,12	155.769,77	
	IRRF PRESTADOR - SEMAD	13.090,28	0,00	3.071,06	16.161,34	
	IRRF PRESTADOR - SETUR	25.896,32	0,00	1.834,59	27.730,91	
	IRRF PRESTADOR - SGP	9.925,51	0,00	4.213,30	14.138,81	
	IRRF PRESTADOR - SMAPRH	9.885,52	0,00	3.345,82	13.231,34	
	IRRF PRESTADOR - SSPDC	3.298,85	0,00	1.625,38	4.924,23	
	IRRF PRESTADOR - STAS	28.062,23	0,00	2.877,71	30.939,94	
	ISSQN - CMA	916,05	0,00	0,00	916,05	
	ISSQN - FMAS	2.543,38	0,00	0,00	2.543,38	
	ISSQN - FMDPI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
	ISSQN - FME	138.122,74	0,00	16.211,52	154.334,26	
	ISSQN - FMMA	75.172,69	0,00	7.955,18	83.127,87	
	ISSQN - FMS	56.997,78	0,00	0,00	56.997,78	
	ISSQN - HMMAP	53.784,36	0,00	0,00	53.784,36	
	ISSQN - SEINFRA	2.609.928,31	0,00	148.877,32	2.758.805,63	
	ISSQN - SEJUV	24.927,64	0,00	0,00	24.927,64	
	ISSQN - SETUR	105.450,00	0,00	3.250,00	108.700,00	
	ISSQN - SGP	23.165,40	0,00	0,00	23.165,40	
	KARDBANK - DEMUTRAN	43.212,41	0,00	4.317,46	47.529,87	
	KARDBANK - FMAS	3.210,02	0,00	291,82	3.501,84	
	KARDBANK - FME	405.233,84	0,00	41.718,48	446.952,32	
	KARDBANK - FMS	134.114,36	0,00	13.816,82	147.931,18	
	KARDBANK - GMA	787,06	0,00	0,00	787,06	
	KARDBANK - HMMAP	40.373,37	0,00	4.433,78	44.807,15	
	KARDBANK - SECULT	3.381,84	0,00	307,44	3.689,28	
	KARDBANK - SEFIN	66.119,84	0,00	6.715,02	72.834,86	
	KARDBANK - SEINFRA	15.364,41	0,00	1.483,33	16.847,74	
	KARDBANK - SEJUV	4.995,31	0,00	497,85	5.493,16	
	KARDBANK - SEMAD	15.900,66	0,00	1.706,05	17.606,71	
	KARDBANK - SSPDC	7.781,64	0,00	1.333,93	9.115,57	
	KARDBANK - STAS	2.800,71	0,00	254,61	3.055,32	
	ODONTO PRIME - FME	3.261,90	0,00	298,80	3.560,70	
	ODONTO PRIME - FMS	7.049,70	0,00	257,30	7.307,00	
	ODONTO PRIME - HMMAP	1.294,80	0,00	99,60	1.394,40	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ODONTO PRIME - SAP	273,90	0,00	24,90	298,80	
	ODONTO PRIME - SEINFRA	821,70	0,00	74,70	896,40	
	ODONTO PRIME - SEMAD	747,00	0,00	49,80	796,80	
	ODONTOART - FME	6.457,50	0,00	647,50	7.105,00	
	ODONTOART - FMS	105,00	0,00	17,50	122,50	
	ODONTOART - PGM	577,50	0,00	52,50	630,00	
	ODONTOART - SEFIN	66,00	0,00	0,00	66,00	
	ODONTOART - SEINFRA	70,00	0,00	0,00	70,00	
	ODONTOART - SEJUV	165,00	0,00	0,00	165,00	
	ODONTOPREV - DEMUTRAN	1.455,00	0,00	105,00	1.560,00	
	ODONTOPREV - FMAS	585,00	0,00	120,00	705,00	
	ODONTOPREV - FME	49.371,40	0,00	4.456,90	53.828,30	
	ODONTOPREV - FMS	9.075,00	0,00	690,00	9.765,00	
	ODONTOPREV - GMA	105,00	0,00	0,00	105,00	
	ODONTOPREV - HMMAP	10.350,00	0,00	902,00	11.252,00	
	ODONTOPREV - SECULT	180,00	0,00	30,00	210,00	
	ODONTOPREV - SEFIN	660,00	0,00	60,00	720,00	
	ODONTOPREV - SEINFRA	4.515,00	0,00	120,00	4.635,00	
	ODONTOPREV - SEJUV	330,00	0,00	15,00	345,00	
	ODONTOPREV - SEMAD	435,00	0,00	30,00	465,00	
	ODONTOPREV - SGP	495,00	0,00	0,00	495,00	
	ODONTOPREV - SMAPRH	330,00	0,00	0,00	330,00	
	ODONTOPREV - SSPDC	990,00	0,00	45,00	1.035,00	
	ODONTOPREV - STAS	1.065,00	0,00	90,00	1.155,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	29.270,79	0,00	4.251,07	33.521,86	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	148.206,55	0,00	21.264,13	169.470,68	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	67.532,30	0,00	12.017,21	79.549,51	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	7.789,56	0,00	0,00	7.789,56	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HMMAP	3.106,40	0,00	564,80	3.671,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	41.840,36	0,00	7.733,66	49.574,02	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	44.042,66	0,00	5.323,68	49.366,34	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	59.292,60	0,00	10.181,19	69.473,79	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	988,40	0,00	0,00	988,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	34.600,01	0,00	3.364,22	37.964,23	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	4.659,60	0,00	423,60	5.083,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SSPDC	73.283,59	0,00	11.584,18	84.867,77	
	PROASP BENEFICIO - FMAS	182,32	0,00	0,00	182,32	
	PROASP BENEFICIO - FME	4.078,91	0,00	370,81	4.449,72	
	PROASP BENEFICIO - FMS	734,18	0,00	0,00	734,18	
	PROASP BENEFICIO - HMMAP	409,09	0,00	37,19	446,28	
	PROASP MENSALIDADE - FME	1.552,00	0,00	122,00	1.674,00	
	PROASP MENSALIDADE - FMS	1.535,00	0,00	45,00	1.580,00	
	PROASP MENSALIDADE - HMMAP	385,00	0,00	35,00	420,00	
	PROASP MENSALIDADE - SEINFRA	330,00	0,00	30,00	360,00	
	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS	1.550,00	0,00	50,00	1.600,00	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/o-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS	535,00	0,00	15,00	550,00	
	PROSESP BENEFICIO - FME	28.056,82	0,00	2.331,84	30.388,66	
	PROSESP BENEFICIO - HMMAP	6.181,20	0,00	118,80	6.300,00	
	PROSESP BENEFICIO - SECULT	1.550,59	0,00	0,00	1.550,59	
	PROSESP BENEFICIO - SEINFRA	3.544,97	0,00	134,88	3.679,85	
	PROSESP BENEFICIO - SEJUV	2.928,94	0,00	0,00	2.928,94	
	PROSESP MENSALIDADE - FME	4.180,00	0,00	380,00	4.560,00	
	PROSESP MENSALIDADE - FMS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
	PROSESP MENSALIDADE - HMMAP	4.085,00	0,00	390,00	4.475,00	
	PROSESP MENSALIDADE - SECULT	605,00	0,00	55,00	660,00	
	PROSESP MENSALIDADE - SEINFRA	6.070,00	0,00	100,00	6.170,00	
	PROSESP MENSALIDADE - SEJUV	1.229,24	0,00	35,00	1.264,24	
	PROSESP MENSALIDADE - SEMAD	495,00	0,00	45,00	540,00	
	PROSESP MENSALIDADE - SGP	150,00	0,00	0,00	150,00	
	REND.APLICAÇÃO - CMA	97.551,16	0,00	6.536,83	104.087,99	
	RESTITUIÇÕES - DEMUTRAN	104,12	0,00	0,00	104,12	
	RESTITUIÇÕES - FMAS	729,25	0,00	177,35	906,60	
	RESTITUIÇÕES - FME	7.326,27	0,00	0,00	7.326,27	
	RESTITUIÇÕES - FMS	13.828,71	0,00	282,67	14.111,38	
	RESTITUIÇÕES - GMA	231,93	0,00	0,00	231,93	
	RESTITUIÇÕES - HMMAP	1.124,59	0,00	138,96	1.263,55	
	RESTITUIÇÕES - SAP	70,43	0,00	70,43	140,86	
	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	464,53	0,00	0,00	464,53	
	RESTITUIÇÕES - SETUR	264,80	0,00	0,00	264,80	
	RESTITUIÇÕES - SSPDC	447,32	0,00	0,00	447,32	
	SANTANDER - DEMUTRAN	12.989,24	0,00	2.083,98	15.073,22	
	SANTANDER - FMAS	3.454,15	0,00	984,01	4.438,16	
	SANTANDER - FME	86.729,02	0,00	10.739,74	97.468,76	
	SANTANDER - FMS	62.812,23	0,00	5.865,52	68.677,75	
	SANTANDER - GMA	116,00	0,00	0,00	116,00	
	SANTANDER - HMMAP	6.682,17	0,00	516,65	7.198,82	
	SANTANDER - PGM	1.454,88	0,00	254,94	1.709,82	
	SANTANDER - SAP	1.458,97	0,00	456,99	1.915,96	
	SANTANDER - SEFIN	12.172,87	0,00	2.371,37	14.544,24	
	SANTANDER - SEINFRA	7.207,88	0,00	805,19	8.013,07	
	SANTANDER - SEJUV	3.985,87	0,00	381,32	4.367,19	
	SANTANDER - SEMAD	938,42	0,00	69,77	1.008,19	
	SANTANDER - SSPDC	1.160,00	0,00	116,00	1.276,00	
	SANTANDER - STAS	8.200,25	0,00	942,51	9.142,76	
	SICREDI - DEMUTRAN	14.417,17	0,00	1.959,42	16.376,59	
	SICREDI - FME	186.732,68	0,00	19.940,58	206.673,26	
	SICREDI - FMS	37.998,07	0,00	4.289,31	42.287,38	
	SICREDI - PGM	10.124,40	0,00	0,00	10.124,40	
	SICREDI - SAP	3.932,00	0,00	786,40	4.718,40	
	SICREDI - SECULT	887,59	0,00	80,69	968,28	
	SICREDI - SEFIN	9.868,19	0,00	678,05	10.546,24	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SICREDI - SEJUV	8.754,98	0,00	890,06	9.645,04	
	SICREDI - STAS	18.332,72	0,00	1.939,24	20.271,96	
	SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	2.654,56	0,00	225,92	2.880,48	
	SINDIGUARDAS - GMA	960,16	0,00	0,00	960,16	
	SINDIGUARDAS - SSPDC	8.754,40	0,00	847,20	9.601,60	
	SINDSAUDE - FMS	1.050,39	0,00	95,49	1.145,88	
	TARIFA BANCARIA - CONGER	110,70	0,00	36,90	147,60	
	TARIFA BANCARIA - DEMUTRAN	208,30	0,00	123,00	331,30	
	TARIFA BANCARIA - FMAS	24,60	0,00	0,00	24,60	
	TARIFA BANCARIA - FMDEL	343,50	0,00	12,30	355,80	
	TARIFA BANCARIA - FME	1.706,70	0,00	233,70	1.940,40	
	TARIFA BANCARIA - FMMA	98,10	0,00	0,00	98,10	
	TARIFA BANCARIA - FMS	2.188,16	0,00	295,20	2.483,36	
	TARIFA BANCARIA - HMMAP	242,70	0,00	0,00	242,70	
	TARIFA BANCARIA - PGM	85,50	0,00	49,20	134,70	
	TARIFA BANCARIA - SAP	122,70	0,00	73,80	196,50	
	TARIFA BANCARIA - SECULT	24,60	0,00	0,00	24,60	
	TARIFA BANCARIA - SEFIN	624,74	0,00	184,50	809,24	
	TARIFA BANCARIA - SEINFRA	356,10	0,00	123,00	479,10	
	TARIFA BANCARIA - SEJUV	331,10	0,00	110,90	442,00	
	TARIFA BANCARIA - SEMAD	159,90	0,00	24,60	184,50	
	TARIFA BANCARIA - SETUR	36,90	0,00	0,00	36,90	
	TARIFA BANCARIA - SGP	196,50	0,00	49,20	245,70	
	TARIFA BANCARIA - SMAPRH	73,80	0,00	12,30	86,10	
	TARIFA BANCARIA - SSPDC	49,20	0,00	24,60	73,80	
	TARIFA BANCARIA - STAS	208,20	0,00	135,30	343,50	
	VALE TRANSPORTE - CONGER	802,35	0,00	90,48	892,83	
	VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	40.972,62	0,00	4.287,36	45.259,98	
	VALE TRANSPORTE - FMAS	32.811,93	0,00	2.820,71	35.632,64	
	VALE TRANSPORTE - FME	1.225.948,40	0,00	124.367,56	1.350.315,96	
	VALE TRANSPORTE - FMS	244.051,31	0,00	22.564,16	266.615,47	
	VALE TRANSPORTE - GMA	4.171,50	0,00	0,00	4.171,50	
	VALE TRANSPORTE - HMMAP	55.596,28	0,00	4.120,61	59.716,89	
	VALE TRANSPORTE - PGM	4.929,39	0,00	495,39	5.424,78	
	VALE TRANSPORTE - SAP	12.482,43	0,00	1.211,70	13.694,13	
	VALE TRANSPORTE - SECULT	9.584,45	0,00	872,46	10.456,91	
	VALE TRANSPORTE - SEFIN	36.513,69	0,00	3.658,81	40.172,50	
	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	25.247,45	0,00	1.805,50	27.052,95	
	VALE TRANSPORTE - SEJUV	634,48	0,00	90,64	725,12	
	VALE TRANSPORTE - SEMAD	30.717,60	0,00	2.878,83	33.596,43	
	VALE TRANSPORTE - SETUR	4.941,62	0,00	491,62	5.433,24	
	VALE TRANSPORTE - SGP	4.052,60	0,00	356,16	4.408,76	
	VALE TRANSPORTE - SMAPRH	883,92	0,00	89,58	973,50	
	VALE TRANSPORTE - SSPDC	36.343,34	0,00	3.879,36	40.222,70	
	VALE TRANSPORTE - STAS	21.749,19	0,00	2.053,10	23.802,29	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	62.119.355,18	0,00	7.606.790,70	69.726.145,88	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	0,00	0,00	21.459,11	21.459,11	
	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	18.516.666,63	0,00	1.892.429,51	20.409.096,14	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	18.516.666,63	0,00	1.913.888,62	20.430.555,25	
	T O T A L G E R A L.....	572.185.105,00	29.268.827,61	92.481.763,97	635.398.041,36	

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL