

- a) Todos os documentos que compõem o processo, para informação ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE, encontram-se em conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita, despesa e demais demonstrativos contábeis de movimentação de numerário mensal e restos a pagar encontram-se anexos ao processo de Prestação de Contas de Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;
- g) Os registros de entrega mensal de dados pelo SIM/TCM, remetidos ao Órgão no tempo e conteúdo legal, em atendimento à Constituição estadual e Instruções normativas do TCM/CE;
- h) Observada a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações de serviços públicos de saúde, conforme definido na Constituição Federal;
- i) As despesas de pessoal do executivo, excederam o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, sendo que para este ponto já encontram-se adotadas as medias legais ar controle e regularização;

- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, mínimo de 60% para remuneração de profissionais do magistério e máximo de 40% restante para as demais despesas para a manutenção das atividades de desenvolvimento do ensino fundamental - (Lei n.º 9.424/96, art. 2º);

IX - CONCLUSÕES.

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de TARRAFAS, a qual foi objeto de apreço do Departamento de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais encontram-se devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultaram em prejuízo ao erário público, não causaram danos ao patrimônio, consideramos que a prestação de contas anual do Município de TARRAFAS relativa ao exercício de 2014, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Tarrafas-CE, em 31 de Dezembro de 2014.



Responsável pelo Controle Interno.



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**CADASTRO DO CONTADOR
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 9º"

I.N. Nº 02/2013
ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TARRAFAS			
Exercício: 2014			
Empresa :		Contador :	
TIME CONS. PLAN. E MARKETING EIRELI ME		CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	
C.N.P.J.:		C.P.F. :	
11.183.538/0001-03		414.806.783-68	
C.R.C.:		084531-0-T-CE	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Avenida Ailton Gomes Nº.: 2438		Avenida Ailton Gomes Nº.: 2438	
Bairro/Distrito : Pirajá		Bairro/Distrito : Pirajá	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE CEP.: 63.050-230		UF.: CE CEP.: 63.050-230	
Telefone : (88) - 97067400		Telefone Fixo: () Celular (88) - 93021785	
E-mail: clodoaldo95@hotmail.com		E-mail:	

CONTADOR:


NOME E ASSINATURA:

PREFEITO MUNICIPAL:


NOME E ASSINATURA:



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 10º"

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação	
Município: Tarrafas	
Exercício: 2014	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	372,48
ISS	86.193,22
ITBI	1.000,00
IRRF	253.138,52
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	7.174.329,00
Quota parte do ITR	1.207,70
Quota parte do IPVA	116.457,28
Quota parte do ICMS	4.351.485,60
Quota parte do IPI	15.442,62
Lei complementar N 87/96	15.101,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.014.727,46
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.003.681,87
Complementação do FUNDEB	2.919.502,25
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Valor R\$	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	8.431.585,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	86.662,55
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	553.246,30
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	2.919.502,25
(=) Valor Aplicado	4.872.174,47
Percentual Aplicado	40,55
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.868.492,60

**TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME
CONTADOR**

**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS			01/01/2014 até 31/12/2014	
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSFERÊNCIAS
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		752.763,44		
1722.99.01.XX - Transf. do Estado para Programas de Educação		0,00		
1761.02.XX.XX - Transf. de Convênios da União Destinados a Educação		0,00		
1762.02.XX.XX - Transf. de Convênios do Estado Destinados a Educação		0,00		
1763.02.XX.XX - Transf. de Convênios dos Municípios Destinados a Educação		0,00		
2421.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2422.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2423.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2471.02.XX.XX - Transf. de Convênio da União Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2473.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municípios a Prog. de Educação		0,00		
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	2.047,93		3.271,63	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.669,57		3.548,20	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	8.358,75		82,50	
BB.....14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	11.449,31		0,00	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	32.380,99		35.700,26	
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	27.055,20		29.673,42	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	0,00		123.961,07	
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOSO)	0,00		125.241,81	
TOTALIZAÇÃO	121.961,75	752.763,44	321.478,89	553.246,30

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 11º"

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Município: Tarrafás	
Exercício: 2014	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	372,48
ISS	86.193,22
ITBI	1.000,00
IRRF	253.138,52
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	7.174.329,00
Quota parte do ITR	1.207,70
Quota parte do IPVA	116.457,28
Quota parte do ICMS	4.351.485,60
Quota parte do IPI	15.442,62
Lei complementar N 87/96	15.101,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.014.727,46
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	1.802.209,12
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	4.572.656,38
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	41.833,18
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.975.268,13
(=) Valor Aplicado	2.555.555,07
Percentual Aplicado	21,27
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	753.345,95

**TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME
CONTADOR**


**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS		01/01/2014 até 31/12/2014		
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.33.XX.XX - Blocos da Saúde		2.047.235,91		
1722.33.XX.XX - Transferências do Estado para Programas de Saúde		0,00		
1761.01.XX.XX - Transferências do Convênios da União Destinadas a Saúde		0,00		
1762.01.XX.XX - Transferências do Convênios do Estado Destinadas a Saúde		0,00		
1763.01.XX.XX - Transferências do Convênios dos Municípios Destinadas a Saúde		0,00		
2421.02.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (União)		0,00		
2422.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Estado)		0,00		
2423.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Municípios)		0,00		
2471.01.XX.XX - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Saúde		500.000,00		
2472.01.XX.XX - Transferências de Convênio do Estado a Programas de Saúde		0,00		
2473.01.XX.XX - Transferências de Convênio dos Municípios Destinados a Programas de Saúde		0,00		
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	0,00		64.940,13	
CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	0,00		507.027,65	
TOTALIZAÇÃO	0,00	2.547.235,91	571.967,78	1.975.268,13

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRITOS E REINSCRITOS
(PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS), PAGOS E
CANCELADOS NO EXERCÍCIO,
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 12º"

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03 00. Secretaria de Educação						
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
17/02/2014	000410	est R\$	56.650,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.150,00	
02/07/2014	001572	glo R\$	5.000,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	1.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.150,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
03/03/2014	000670	glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00	
01/04/2014	000893	glo R\$	1.080,00	MARIA PEREIRA DA SILVA GOMES	120,00	
03/12/2014	002374	glo R\$	700,00	CLEONICE ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA	350,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.070,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01/08/2014	001647	glo R\$	1.750,00	MARIA ALVES DE OLIVEIRA ME	650,00	
					TOTAL CLASSIF..	650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
01/08/2014	001687	glo R\$	1.300,00	FABIO DE SOUZA LEITE ME	1.300,00	
11/12/2014	002418	glo R\$	7.560,00	POSITIVO INFORMATICA S.A.	7.560,00	
					TOTAL CLASSIF..	8.860,00
03 00. Secretaria de Educação						
12 361 0030 2.005 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
05/08/2014	001517	glo R\$	67.715,55	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67.715,55	
					TOTAL CLASSIF..	67.715,55
03 00. Secretaria de Educação						
12 361 0032 2.007 Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/10/2014	002075	glo R\$	11.372,00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	2.217,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.217,00
04 00. Secretaria de Saude						
10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01/12/2014	002528	ord R\$	2.050,00	MANOEL EMILSON DE ALCANTARA	2.050,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.050,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
17/02/2014	000416	est R\$	52.800,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	4.800,00	
					TOTAL CLASSIF..	4.800,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2014	000306	glo R\$	3.600,00	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA	300,00	
03/03/2014	000664	glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00	
01/10/2014	002168	glo R\$	1.800,00	HELENO ALVES BARBOSA	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	000010	est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.159,56	
02/05/2014	001068	glo R\$	1.000,00	MARIA ALVES DE OLIVEIRA ME	100,00	
01/08/2014	001856	glo R\$	3.000,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.859,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
01/10/2014	002105	glo R\$	2.847,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.847,00	
01/12/2014	002439	glo R\$	690,00	CEQUIMICA LTDA	690,00	
01/12/2014	002440	glo R\$	1.420,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA -	1.420,00	
01/12/2014	002441	glo R\$	3.315,88	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.315,88	
01/12/2014	002442	glo R\$	3.372,00	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.372,00	
01/12/2014	002467	glo R\$	7.730,10	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTD	7.730,10	
01/12/2014	002468	glo R\$	6.648,64	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.648,64	
					TOTAL CLASSIF..	26.023,62
04 00. Secretaria de Saude						
10 301 0048 2.016 Manutencao e Coordenação das Acoes Básicas de Saúde						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/06/2014	001360	glo R\$	4.200,00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	600,00
05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas						
08 122 0056 2.023 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social						
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
17/02/2014	000417	est R\$	38.500,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	3.500,00	
					TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
03/03/2014	000667	glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01/07/2014	001439	glo R\$	1.500,00	MARIA ALVES DE OLIVEIRA ME	250,00	
					TOTAL CLASSIF..	250,00
06 06. Secretaria de Administração						
04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
28/11/2014	002390	ord R\$	100,00	MARIA ALVES DE OLIVEIRA ME	100,00	

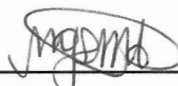
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
	17/02/2014 000415 est R\$	61.050,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03/03/2014 000669 glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00
	03/11/2014 002300 glo R\$	800,00	DALVA RODRIGUES BRANDÃO	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/10/2014 002037 glo R\$	1.430,00	MARIA ALVES DE OLIVEIRA ME	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 139.895,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 00. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2014	000214 est R\$	250.000,00	FOPAG - GAB. PREFEITO	20.375,00
				TOTAL CLASSIF.. 20.375,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/12/2014	002456 glo R\$	6.550,00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	6.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.550,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	002490 est R\$	27.197,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	27.197,00
				TOTAL CLASSIF.. 27.197,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
10/03/2014	000632 est R\$	90.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	28.968,72
01/04/2014	000698 est R\$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	6.531,28
				TOTAL CLASSIF.. 35.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
02/05/2014	000805 ord R\$	100,00	GILDEAN SOUSA DE LIRA	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
01/04/2014	000751 est R\$	45.000,00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	9.034,75
08/08/2014	001622 glo R\$	1.942,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.942,00
14/11/2014	002242 glo R\$	3.884,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.884,00
14/11/2014	002244 glo R\$	3.532,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.532,00
28/11/2014	002327 glo R\$	2.177,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	2.177,00
16/12/2014	002435 glo R\$	2.173,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	2.173,00
17/12/2014	002434 glo R\$	2.396,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	2.396,00
22/12/2014	002465 ord R\$	5.547,50	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	5.547,50
				TOTAL CLASSIF.. 30.686,25
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
03/03/2014	000643 glo R\$	39.000,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	3.900,00
02/07/2014	001572 glo R\$	5.000,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	3.000,00
25/11/2014	002293 glo R\$	10.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.900,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
03/03/2014	000670 - glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00
01/04/2014	000774 glo R\$	6.300,00	SINVAL LOPES DA SILVA	700,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2014	002159	glo R\$ 750,00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	250,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.550,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	000017	est R\$ 6.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	484,34
01/07/2014	001477	glo R\$ 1.950,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	325,00
01/07/2014	001478	glo R\$ 900,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	150,00
01/12/2014	002458	glo R\$ 3.150,00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	3.150,00
01/12/2014	002461	glo R\$ 8.761,50	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	8.761,50
01/12/2014	002479	glo R\$ 2.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
01/12/2014	002523	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO ALANO DE SOUSA FREIRE 05864617369	1.100,00
04/12/2014	002436	ord R\$ 1.065,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.065,00
				TOTAL CLASSIF.. 17.035,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
02/09/2014	001967	glo R\$ 6.298,00	FABIO DE SOUZA LEITE ME	6.298,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.298,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 306 0033 2.004 Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
19/09/2014	001879	ord R\$ 320,00	LUIZ FRANCISCO DE SOUZA	320,00
06/11/2014	002208	glo R\$ 2.078,54	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.078,54
06/11/2014	002209	glo R\$ 5.680,20	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.680,20
06/11/2014	002212	glo R\$ 2.410,05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.410,05
06/11/2014	002213	glo R\$ 720,85	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	720,85
19/11/2014	002263	ord R\$ 790,00	ANGELICA SETUVAL SAMPAIO	790,00
19/11/2014	002264	ord R\$ 896,50	JOAO BATISTA MENDES DE SOUSA	896,50
19/11/2014	002265	ord R\$ 850,00	JOSE PEDRO FILHO	850,00
19/11/2014	002266	ord R\$ 1.138,50	JUCIMAR ELIAS MOREIRA DA SILVA	1.138,50
19/11/2014	002267	ord R\$ 90,00	FRANCISCA NORMA DE ARAUJO	90,00
19/11/2014	002268	ord R\$ 396,00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	396,00
19/11/2014	002269	ord R\$ 459,00	REGINA CORREIA DE OLIVEIRA	459,00
19/11/2014	002270	ord R\$ 414,00	ANTONIA ALVES DA SILVA BATISTA	414,00
19/11/2014	002271	ord R\$ 409,50	ANTONIA FRANCISCA DE JESUS	409,50
19/11/2014	002272	ord R\$ 178,50	MARIA APARECIDA ARRAIS	178,50
19/11/2014	002273	ord R\$ 459,00	MARIA ZILMA COSTA ALVES	459,00
19/11/2014	002274	ord R\$ 18,00	LINO BATISTA DE ARAUJO	18,00
19/11/2014	002275	ord R\$ 414,00	APARECIDA CAZÉ DOS SANTOS	414,00
19/11/2014	002276	ord R\$ 2.700,00	GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS	2.700,00
19/11/2014	002277	ord R\$ 355,50	CELI MENDES DA SILVA	355,50
25/11/2014	002285	glo R\$ 752,85	R.P DE LACERDA EPP	752,85
01/12/2014	002295	ord R\$ 1.138,50	MARIA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA	1.138,50
				TOTAL CLASSIF.. 22.669,49

03 00. Secretaria de Educação
 12 361 0030 2.005 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/12/2014 002492 est R\$ 97.526,50 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 97.526,50

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 97.526,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
26/12/2014	002475 glo R\$	4.250,00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
29/10/2014	002076 glo R\$	15.750,00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	5.000,00
01/12/2014	002438 ord R\$	700,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	700,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
14/07/2014	001334 glo R\$	529.250,00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	529.250,00
03/11/2014	002289 glo R\$	10.750,00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	10.750,00
				TOTAL CLASSIF.. 540.000,00
03 00.	Secretaria de Educação			
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/10/2014	002072 glo R\$	17.104,00	VAGNER SILVA DE SOUSA	2.708,13
01/10/2014	002075 glo R\$	11.372,00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	1.800,56
01/10/2014	002078 glo R\$	7.372,00	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO	939,23
01/10/2014	002080 glo R\$	5.056,00	CICERO ALVES RODRIGUES	800,53
01/10/2014	002081 glo R\$	10.532,00	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	1.667,56
01/10/2014	002082 glo R\$	4.212,00	CELI MENDES DA SILVA	666,90
01/10/2014	002084 glo R\$	14.280,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	2.261,00
01/10/2014	002086 glo R\$	12.680,00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	2.007,66
01/10/2014	002087 glo R\$	6.316,00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	1.000,03
01/10/2014	002089 glo R\$	5.476,00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	867,03
01/10/2014	002091 glo R\$	6.316,00	FRANCISCO EMIDIO GALVAO	1.000,00
01/10/2014	002093 glo R\$	10.528,00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	1.666,93
01/10/2014	002094 glo R\$	6.740,00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA	1.067,17
01/10/2014	002095 glo R\$	4.212,00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	666,90
01/10/2014	002097 glo R\$	3.800,00	GALDINO BENTO VIEIRA	601,67
01/10/2014	002098 glo R\$	13.556,00	JOSE DEMONTIER SIMIAO	2.146,37
01/10/2014	002099 glo R\$	3.372,00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	533,90
01/10/2014	002102 glo R\$	8.844,00	JOSE IZOELDO DE OLIVEIRA	1.400,30
01/10/2014	002103 glo R\$	7.580,00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	1.200,17
01/10/2014	002104 glo R\$	5.896,00	JOZUE PEREIRA BRASIL	933,53
01/10/2014	002106 glo R\$	3.372,00	MANOEL SENHOR RENOVATO	533,90
01/10/2014	002108 glo R\$	8.424,00	MARIA SOCORRO ALCANTARA	1.333,80
01/10/2014	002109 glo R\$	6.316,00	JUVENAL AMARO LEITE	1.000,03
01/10/2014	002110 glo R\$	17.104,00	PAULO JOSE DOS SANTOS	2.708,13
01/10/2014	002111 glo R\$	17.104,00	LUIZ AMARO DE SOUSA	2.708,13
03/11/2014	002323 glo R\$	5.265,00	ANTONIO ALVES GALDENCIO	1.276,80
				TOTAL CLASSIF.. 35.496,36

03 00. Secretaria de Educação
 12 361 0034 2.008 FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/01/2014 000142 est R\$ 2.800.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 38.478,55

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	002488	est R\$ 160.759,45	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	160.759,45
				TOTAL CLASSIF.. 199.238,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 365 0035 2.009 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	002489	est R\$ 73.865,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	73.865,00
				TOTAL CLASSIF.. 73.865,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 365 0039 2.010 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	002491	est R\$ 3.020,00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	3.020,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.020,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 366 0040 2.011 Programa Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
22/09/2014	002010	est R\$ 399,00	R.P DE LACERDA EPP	399,00
25/11/2014	002288	glo R\$ 1.129,05	R.P DE LACERDA EPP	1.129,05
				TOTAL CLASSIF.. 1.528,05
04 00. Secretaria de Saude				
10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2014	000270	est R\$ 1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	5.068,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.068,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
21/02/2014	000397	ord R\$ 487,00	ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SERV	487,00
14/11/2014	002247	glo R\$ 922,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	922,00
14/11/2014	002248	glo R\$ 922,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	922,00
14/11/2014	002249	glo R\$ 2.360,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.360,00
14/11/2014	002250	glo R\$ 1.248,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.248,00
14/11/2014	002251	glo R\$ 922,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	922,00
15/12/2014	002407	ord R\$ 650,00	A P COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.511,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
01/08/2014	001670	glo R\$ 20.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/01/2014	000166	glo R\$ 6.000,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	1.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03/03/2014	000664	glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00	
18/08/2014	001697	ord R\$	653,47	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	19,60	
01/12/2014	002527	ord R\$	1.240,00	FRANCISCO EVANDRO PINTO	1.240,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.859,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	000084	est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S.A	23,40	
02/06/2014	001306	est R\$	6.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18,64	
01/08/2014	001663	glo R\$	1.625,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	325,00	
01/08/2014	001856	glo R\$	3.000,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	600,00	
02/10/2014	002187	ord R\$	5.000,00	CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353	5.000,00	
03/11/2014	002243	glo R\$	300,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	150,00	
01/12/2014	002460	glo R\$	2.466,50	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	2.466,50	
01/12/2014	002478	glo R\$	2.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00	
08/12/2014	002402	glo R\$	552,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	552,60	
19/12/2014	002505	ord R\$	552,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	552,60	
					TOTAL CLASSIF..	11.688,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
01/10/2014	002088	glo R\$	5.650,00	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	5.650,00	
					TOTAL CLASSIF..	5.650,00
04 00. Secretaria de Saude						
10 301 0048 2.016 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01/10/2014	002179	est R\$	26.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.500,00	
					TOTAL CLASSIF..	7.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
03/11/2014	002413	glo R\$	26.800,30	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	5.800,30	
					TOTAL CLASSIF..	5.800,30
04 00. Secretaria de Saude						
10 301 0048 2.017 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01/12/2014	002496	est R\$	64.864,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	64.864,00	
					TOTAL CLASSIF..	64.864,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
02/06/2014	001005	est R\$	30.000,00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	4.291,69	
01/12/2014	002453	est R\$	3.372,78	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	3.372,78	
					TOTAL CLASSIF..	7.664,47
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01/12/2014	002455	glo R\$	9.450,00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	9.450,00	
					TOTAL CLASSIF..	9.450,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 00. Secretaria de Saude				
10 302 0050 2.019 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/08/2014 001790	est R\$ 478.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	6.913,34
	01/12/2014 002493	est R\$ 126.541,52	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	126.541,52
			TOTAL CLASSIF..	133.454,86
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01/12/2014 002459	glo R\$ 6.200,00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	6.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
04 00. Secretaria de Saude				
10 302 0051 1.006 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	02/06/2014 001418	glo R\$ 20.000,00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	20.000,00
	17/12/2014 002530	glo R\$ 67.805,21	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	67.805,21
			TOTAL CLASSIF..	87.805,21
04 00. Secretaria de Saude				
10 302 0052 2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	08/10/2014 002167	ord R\$ 142,38	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	142,38
	03/11/2014 002405	est R\$ 6.700,04	TARRAFAS COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	6.700,04
	07/11/2014 002314	glo R\$ 3.201,50	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.201,50
	01/12/2014 002454	est R\$ 7.568,62	TARRAFAS COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	7.568,62
	04/12/2014 002481	glo R\$ 2.002,50	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.002,50
	04/12/2014 002482	glo R\$ 615,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	615,00
	04/12/2014 002483	glo R\$ 1.696,50	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.696,50
	08/12/2014 002410	glo R\$ 1.500,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.500,00
	09/12/2014 002379	glo R\$ 3.553,26	COMERCIAL RL LTDA - ME	3.553,26
	16/12/2014 002422	glo R\$ 3.279,40	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.279,40
			TOTAL CLASSIF..	30.259,20
04 00. Secretaria de Saude				
10 305 0053 2.022 Manutenção do Programa de Controle de Endemias				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	03/11/2014 002345	est R\$ 20.068,02	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.809,83
	01/12/2014 002495	est R\$ 3.336,17	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.336,17
			TOTAL CLASSIF..	11.146,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	26/11/2014 002301	ord R\$ 100,00	ADEGILDO MOREIRA BANTIM	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas				
08 122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/12/2014	002487 est R\$	26.783,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	26.783,00
			TOTAL CLASSIF..	26.783,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01/08/2014	001780 est R\$	3.500,00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	1.328,95
03/11/2014	002395 est R\$	1.270,32	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	1.270,32
14/11/2014	002253 glo R\$	578,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	578,00
			TOTAL CLASSIF..	3.177,27
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/03/2014	000667 glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00
01/10/2014	002033 glo R\$	1.500,00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA	500,00
14/10/2014	002070 glo R\$	2.000,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA	700,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	000083 est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S.A	27,50
01/07/2014	001473 glo R\$	1.950,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	325,00
03/11/2014	002241 glo R\$	300,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	150,00
			TOTAL CLASSIF..	502,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
01/08/2014	001793 glo R\$	11.051,72	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME	11.051,72
			TOTAL CLASSIF..	11.051,72
05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas				
08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2014	000201 est R\$	100.000,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.620,00
			TOTAL CLASSIF..	3.620,00
05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas				
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/12/2014	002526 ord R\$	3.410,00	JECILENE LUCIANO DA CONCEIÇÃO ARAUJO	3.410,00
			TOTAL CLASSIF..	3.410,00
05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas				
08 243 0060 2.029	Manutenção do Projovem			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/12/2014	002524 ord R\$	4.030,00	MARIA AURELIANA PEREIRA LEITE	4.030,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
TOTAL CLASSIF..					4.030,00	
06 06. Secretaria de Administração						
04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	02/06/2014	001404	est R\$	150.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.863,34
	01/12/2014	002497	est R\$	22.958,86	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	22.958,86
TOTAL CLASSIF..					28.822,20	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	16/12/2014	002368	ord R\$	100,00	HERCULES PALACIO LEITE	100,00
TOTAL CLASSIF..					100,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	29/01/2014	000338	est R\$	10.000,00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	2.066,58
	03/11/2014	002398	est R\$	1.498,50	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	1.498,50
	18/11/2014	002246	glo R\$	2.958,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.958,00
	22/12/2014	002466	ord R\$	4.838,56	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4.838,56
	26/12/2014	002474	glo R\$	5.786,90	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	5.786,90
TOTAL CLASSIF..					17.148,54	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
	03/03/2014	000644	glo R\$	41.000,00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LT	4.100,00
	03/11/2014	002294	glo R\$	12.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
TOTAL CLASSIF..					10.100,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	03/03/2014	000669	glo R\$	6.000,00	FABIO DE SOUZA LEITE	600,00
	03/03/2014	000730	glo R\$	1.000,00	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO	100,00
	01/10/2014	002117	glo R\$	600,00	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO	600,00
	03/11/2014	002300	glo R\$	800,00	DALVA RODRIGUES BRANDÃO	400,00
	01/12/2014	002472	glo R\$	1.500,00	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO	1.500,00
	01/12/2014	002485	ord R\$	400,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	400,00
TOTAL CLASSIF..					3.600,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	02/01/2014	000016	est R\$	8.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	332,02
	02/01/2014	000231	glo R\$	7.800,00	A AMARO F DA SILVA	650,00
	02/01/2014	000234	glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA	250,00
	10/01/2014	000052	ord R\$	150,00	ANTONIO HÉCULES ARAÚJO BARBOSA	150,00
	01/04/2014	000700	est R\$	30.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	10.213,56
	01/04/2014	000796	glo R\$	28.350,00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	3.150,00
	01/07/2014	001471	glo R\$	5.550,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	925,00
	25/09/2014	001906	ord R\$	91,00	R.S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA. ME	91,00
	01/10/2014	002149	glo R\$	1.500,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	500,00
	03/11/2014	002240	glo R\$	300,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	150,00
	11/11/2014	002239	est R\$	1.233,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.233,90

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	002477	glo R\$	2.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
01/12/2014	002480	glo R\$	250,00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	250,00
01/12/2014	002494	ord R\$	680,92	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	680,92
15/12/2014	002425	glo R\$	579,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	579,90
16/12/2014	002404	glo R\$	525,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	525,30
16/12/2014	002426	glo R\$	226,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	226,50
TOTAL CLASSIF..					21.908,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01/09/2014	001889	glo R\$	18.246,90	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	5.000,00
10/11/2014	002307	glo R\$	3.161,24	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	3.161,24
TOTAL CLASSIF..					8.161,24
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 122 0014 2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	002499	est R\$	43.964,00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	43.964,00
TOTAL CLASSIF..					43.964,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
31/10/2014	002066	est R\$	20.000,00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	7.911,00
03/11/2014	002397	est R\$	6.871,50	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	6.871,50
10/12/2014	002376	glo R\$	944,62	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	944,62
TOTAL CLASSIF..					15.727,12
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/02/2014	000405	glo R\$	5.500,00	GENIVAL LOPES DA SILVA	500,00
18/07/2014	001573	glo R\$	24.000,00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	4.000,00
03/11/2014	002411	ord R\$	700,00	FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA	700,00
01/12/2014	002506	ord R\$	642,00	JESUALDO ALVES CASIMIRO	642,00
TOTAL CLASSIF..					5.842,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
05/11/2014	002163	ord R\$	1.022,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.022,00
01/12/2014	002462	glo R\$	2.966,50	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.L	2.966,50
05/12/2014	002437	ord R\$	1.182,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.182,00
TOTAL CLASSIF..					5.170,50
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 451 0016 2.039 Manutenção do Cemitério Público Municipal					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/12/2014	002519	ord R\$	425,00	CICERO MAROTO DA SILVA	425,00
TOTAL CLASSIF..					425,00
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 452 0021 1.015 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/09/2014	001912	glo R\$	188.410,36	TEONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	47.102,59

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				47.102,59
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/08/2014	001577	est R\$ 40.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.933,71
TOTAL CLASSIF..				6.933,71
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.			
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/12/2014	002501	est R\$ 10.106,00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HID	10.106,00
TOTAL CLASSIF..				10.106,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
30/09/2014	001910	ord R\$ 150,00	ANTONIO CANDIDO NETO	150,00
TOTAL CLASSIF..				150,00
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.			
15 122 0015 2.043	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
03/11/2014	002353	est R\$ 32.547,99	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDED	18.624,00
TOTAL CLASSIF..				18.624,00
10 00.	Secret.Meio Ambiente			
18 122 0073 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2014	000220	est R\$ 150.000,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	3.224,00
TOTAL CLASSIF..				3.224,00
11 00.	Secretaria de Transporte			
26 122 0074 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2014	000218	est R\$ 60.000,00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	3.276,00
01/12/2014	002500	est R\$ 1.448,00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	1.448,00
TOTAL CLASSIF..				4.724,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 122 0042 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
03/11/2014	002352	est R\$ 7.693,86	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.568,00
TOTAL CLASSIF..				7.568,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	19/05/2014 000958	ord R\$ 280,00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS	280,00
	03/11/2014 002259	ord R\$ 240,00	REGINA BELO DE OLIVEIRA BARBOSA	240,00
			TOTAL CLASSIF..	520,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/08/2014 001633	glo R\$ 147.600,00	AURINO F. DE OLIVEIRA SERV. E LOCAÇÃO - ME	27.600,00
	10/10/2014 002118	glo R\$ 39.200,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	39.200,00
			TOTAL CLASSIF..	66.800,00
13 00.	Secretaria de Comunicação			
24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01/10/2014 002173	est R\$ 7.928,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	3.250,00
			TOTAL CLASSIF..	3.250,00
14 00.	Secretaria de Esporte			
27 122 0066 2.051	Manutenção da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02/06/2014 001405	est R\$ 20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
14 00.	Secretaria de Esporte			
27 812 0045 2.052	Manutenção do Programa de Desporto Amador			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	01/09/2014 001825	glo R\$ 22.467,40	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.467,40
			TOTAL CLASSIF..	12.467,40
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.940.119,76

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2005	01020038	02 00. 04 122 2037 2.002 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2014 R\$	650,00	PMT
			SUB-TOTAL....R\$	650,00	
2006	01030002	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOSE IDELFONCIO DA SILVA 31/12/2014 R\$	1.440,00	FME
	01030043	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES DE LIMA 31/12/2014 R\$	1.650,00	FME
	01030059	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILSON DA SILVA 31/12/2014 R\$	1.000,00	FME
	01030060	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO DE NOROES 31/12/2014 R\$	850,00	FME
	01030061	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	OCILON SILVESTRE DE SOUSA 31/12/2014 R\$	1.050,00	FME
	01030062	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	EVANDRO BEZERRA ANTUNES 31/12/2014 R\$	878,52	FME
	01030063	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCILIO DOS SANTOS 31/12/2014 R\$	1.050,00	FME
	01030065	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ELIZIARIO PEREIRA DE OLIVEIRA 31/12/2014 R\$	300,00	FME
	01030066	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDISLAN MATIAS LEU 31/12/2014 R\$	850,00	FME
	01030067	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 31/12/2014 R\$	210,00	FME
	01030068	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA 31/12/2014 R\$	750,00	FME
	01030069	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES GALDENCIO 31/12/2014 R\$	900,00	FME
	01030070	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 31/12/2014 R\$	930,00	FME
	01030071	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO SETUVAL SOBRINHO 31/12/2014 R\$	750,00	FME
	01030072	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOÃO CLAUBERTO SIMIÃO 31/12/2014 R\$	850,00	FME
	01030073	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	GILDO IDELFONCIO DA SILVA 31/12/2014 R\$	950,00	FME
	01030074	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	RANILSON BATISTA DE SOUSA 31/12/2014 R\$	1.050,00	FME
	01030075	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA 31/12/2014 R\$	1.710,00	FME
	01030076	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	CICERO ANTUNES DA SILVA 31/12/2014 R\$	80,00	FME
	01030077	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA 31/12/2014 R\$	1.960,00	FME
	01030078	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE DEMONTIER SIMIAO 31/12/2014 R\$	1.380,00	FME
	01030079	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE VALDESAN RODRIGUES 31/12/2014 R\$	1.450,00	FME
	01030080	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	1.650,00	
01030081	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00		FRANCISCO VALDEMIR ALVES OLIVEIRA		FME
			31/12/2014 R\$	1.650,00	
01030082	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00		RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA		FME
			31/12/2014 R\$	1.150,00	
01030083	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA FILHO		FME
			31/12/2014 R\$	1.599,99	
01030085	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		MANOEL ANTUNES GUILHERME		FME
			31/12/2014 R\$	900,00	
01030087	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON MANDU CALDAS		FME
			31/12/2014 R\$	1.100,00	
01080003	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.35.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA		PMT
			31/12/2014 R\$	7.600,00	
01080031	07 00. 04 122 2037 2.004 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NORONHA		PMT
			31/12/2014 R\$	3.755,04	
01080038	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			31/12/2014 R\$	3.192,82	
01080061	07 00. 04 122 2037 2.004 3.3.90.36.00		ROSIFRAN PEREIRA DA SILVA		PMT
			31/12/2014 R\$	1.740,00	
01080065	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			31/12/2014 R\$	400,00	
01090021	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA		FMS
			31/12/2014 R\$	1.200,00	
01090022	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		REGINA GOMES DA SILVA		FMS
			31/12/2014 R\$	1.200,00	
01090056	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		GENIVAL LOPES DA SILVA		FMS
			31/12/2014 R\$	120,00	
01120011	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ		FMS
			31/12/2014 R\$	893,48	
01120030	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		TEREZA EDVANIA TEIXEIRA CAVALCANTE		FMS
			31/12/2014 R\$	536,43	
01120032	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.39.00		HOSPIDADOS DO NORDESTE - PROC. DE DADOS E SERV. LTDA - EPP		FMS
			31/12/2014 R\$	415,34	
01120035	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			31/12/2014 R\$	8.000,00	
01120052	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		FME
			31/12/2014 R\$	90,00	
02010098	08 00. 18 544 1412 1.005 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA AURORENSE LTDA		PMT
			31/12/2014 R\$	6.189,69	
02010164	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00		PRACTICE CONSULTORIA E INFORMARTICA LTDA		PMT
			31/12/2014 R\$	400,00	
02050002	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00		JOSE LINDOVAL DE OLIVEIRA		FME
			31/12/2014 R\$	6.950,00	
02050005	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00		ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME		PMT
			31/12/2014 R\$	5.260,00	
02100004	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.36.00		ANTONIO WILSON DA SILVA		PMT
			31/12/2014 R\$	315,79	
03020001	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.30.00		SAMIA PETRÚCIA PONTES MACEDO - EPP		FMS
			31/12/2014 R\$	5.550,20	
03040048	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		AZARIAS RICARTE DO CARMO		FME
			31/12/2014 R\$	8.560,00	
03070001	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERRANEIO		PMT
			31/12/2014 R\$	2.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	12060001	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI - FUNDETEC		FME
			31/12/2014	R\$ 12.600,00	
	17070001	12 00. 13 392 2307 2.008 3.3.90.39.00	ROSIFRAN PEREIRA DA SILVA		PMT
			31/12/2014	R\$ 1.690,00	
	29120002	12 00. 13 392 2307 2.008 3.3.90.39.00	ANTONIO JOSE SILVA DANTAS		PMT
			31/12/2014	R\$ 2.203,50	
			SUB-TOTAL....R\$	110.950,80	
2007	01030050	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00	CONSIG - CONS.ASS.E TECNOLOGIA DA INF.LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 5.000,00	
	01060039	08 00. 20 606 5471 2.016 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS		PMT
			31/12/2014	R\$ 142,42	
	01100027	03 00. 12 361 1231 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO		FME
			31/12/2014	R\$ 255,10	
	02010007	07 00. 04 122 2037 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS LOPES BARRETO		PMT
			31/12/2014	R\$ 1.365,00	
	02010141	08 00. 20 606 5471 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS		PMT
			31/12/2014	R\$ 100,00	
	02040014	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00	BSG - ITIBERE SALES FONTENELE		FMS
			31/12/2014	R\$ 380,00	
	02040015	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	BSG - ITIBERE SALES FONTENELE		PMT
			31/12/2014	R\$ 1.128,00	
	02040016	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.39.00	BSG - ITIBERE SALES FONTENELE		FME
			31/12/2014	R\$ 399,90	
	02040028	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.36.00	AGOSTINHO ANTONIO DOS SANTOS		FME
			31/12/2014	R\$ 220,00	
	02050047	07 00. 15 451 1332 1.013 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS		PMT
			31/12/2014	R\$ 249,25	
	03120040	03 00. 12 366 1231 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA		FME
			31/12/2014	R\$ 11.205,00	
	03120056	03 00. 12 361 1231 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO		FME
			31/12/2014	R\$ 1.159,90	
	16050002	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 895,00	
	22010001	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.30.00	BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME		FME
			31/12/2014	R\$ 900,00	
			SUB-TOTAL....R\$	23.399,57	
2008	01020032	09 00. 11 333 1212 2.017 3.3.90.39.00	L.V.BARBOSA JUNIOR		PMT
			31/12/2014	R\$ 2.500,00	
	01040044	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA		PMT
			31/12/2014	R\$ 488,00	
	01080020	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		PMT
			31/12/2014	R\$ 3.045,69	
	02010011	03 00. 12 366 1231 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA		FME
			31/12/2014	R\$ 520,00	
	02010050	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	PRACTICE CONSULTORIA E INFORMARTICA LTDA		PMT
			31/12/2014	R\$ 400,00	
	02010057	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES		PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$	515,00
02050002	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.36.00		JOSE FERREIRA DA COSTA		FMS
			31/12/2014	R\$	18,90
02060008	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		PMT
			31/12/2014	R\$	1.522,50
25070006	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.30.00		ANGELUS LIVROS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA		FME
			31/12/2014	R\$	44,18
25090004	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.39.00		CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO CRATO S/C LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$	400,00
			SUB-TOTAL . . . R\$		9.454,27
2009					
01070046	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.36.00		ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA		FMAS
			31/12/2014	R\$	210,00
01100026	09 00. 18 542 1371 1.022 3.3.90.30.00		CEACON CONSTRUÇÕES LTDA		PMT
			31/12/2014	R\$	1,26
02010068	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.36.00		AGOSTINHO ANTONIO DOS SANTOS		FME
			31/12/2014	R\$	220,00
02030038	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00		DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA		PMT
			31/12/2014	R\$	480,00
02030039	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00		DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$	1.234,80
02100005	03 00. 27 812 1231 1.005 3.3.90.30.00		DISTRICAL-DIST. DE ALIM. E REP. LTDA		FME
			31/12/2014	R\$	197,40
05010007	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.39.00		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$	230,00
06110003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.32.00		L.O.F.ALVES DE ABREU		FMAS
			31/12/2014	R\$	17,42
14120003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.30.00		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		FMAS
			31/12/2014	R\$	0,22
17120007	12 00. 13 392 2307 2.020 3.3.90.39.00		FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.		PMT
			31/12/2014	R\$	3.575,00
20020004	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.30.00		MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$	766,00
20050003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.32.00		L.O.F.ALVES DE ABREU		FMAS
			31/12/2014	R\$	10,52
			SUB-TOTAL . . . R\$		6.942,62
				TOTAL GERAL . . R\$	151.397,26



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA
PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,
INCORPORADOS E BAIXADOS DO
PATRIMÔNIO.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 13º"

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000109			AQUISICAO DE MOTOR SUB EBARA AGUA E BOMBEADOR EBARA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAICARA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.			
	27/01/2014	142	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP BOMBEADOR ERA 4BPS5F 10 ESTAGIOS	1,0000 1,0000	1.205,90 426,10	1.205,90 426,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	142		1.632,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	109		1.632,00
000178			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS PARA INSTALAÇÃO DE PABX E RAMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.			
	29/01/2014	240	APARELHO TELEFONICO-PABX HIPH 1150 MODULO DE EXPANSÃO 2/10 TELEFONE E3030 APARELHO GIGASET DA100 HP 2646 MULTIFUNCIONAL COM FAX	1,0000 1,0000 1,0000 9,0000 1,0000	3.800,00 700,00 350,00 50,00 750,00	3.800,00 700,00 350,00 450,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	240		6.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	178		6.050,00
000421			AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE COMPUTADOR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO SÍTIO PATOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.			
	07/03/2014	1040	MESA DE COMPUTADOR PRISMA TAB/BRC	1,0000	140,00	140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1040		140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	421		140,00
000529			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REUNIOES E VENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO.			
	27/03/2014	823	CAIXA AMPLICADORA CSR 4000A/USB/SD CAIXA ACUSTICA CSR 4000	1,0000 1,0000	1.360,50 850,00	1.360,50 850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUORTE P/ CAIXA ACUSTICA	2,0000	100,00	200,00
			MICROFONE S/FIO	1,0000	423,00	423,00
			MICROFONE C/ FIO VM510	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	823		2.933,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	529		2.933,50
000565			AQUISIÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC. EMILIA FERREIRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	07/04/2014	919	MULTIFUNCIÓNAL BROTHER MONO DCP 8157DN	2,0000	1.909,09	3.818,18
			TONER BROTHER TN3392 -DCP 8157	2,0000	287,60	575,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	919		4.393,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	565		4.393,38
000678			AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	10/04/2014	1097	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	200,00	200,00
			ARMARIO DE AÇO DE 03 PORTAS BERTOLINNI	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1097		480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	678		480,00
000679			AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL DE 300LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	10/04/2014	1098	GELADEIRA CRB36ABBNA REF DOM IP 300L 220V CONSUL	1,0000	1.260,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1098		1.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	679		1.260,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000999			AQUISICAO DE VEICULO UP TAKE VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA.			
	21/05/2014	1698	veículos tipo passeio 0 km	1,0000	33.900,00	33.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1698			33.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 999			33.900,00
000926			AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	21/05/2014	1606	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HF006 -NITGEN	1,0000	317,00	317,00
			COLETORA DE ASSINATURA DIGITAL T-S751 TOPAZ	1,0000	2.174,00	2.174,00
			WEB CAM WC044 MULTILASER	1,0000	134,00	134,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1606			2.625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 926			2.625,00
001002			AQUISICAO DE 01 VEICULOS UP TAKE VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.			
	21/05/2014	1705	VEICULO UP TAKE VW	1,0000	33.900,00	33.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1705			33.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1002			33.900,00
001004			AQUISICAO DE 01 VEICULOS UP TAKE VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.			
	21/05/2014	1706	VEICULO UP TAKE VW	1,0000	33.900,00	33.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1706			33.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1004			33.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
001025			AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	04/06/2014	1778	PRATELEIRA DE AÇO	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1778			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1025			1.000,00
001024			AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	04/06/2014	1776	ESTANTE EM AÇO C/PRATELEIRAS	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1776			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1024			1.000,00
001026			AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	04/06/2014	1779	PRATELEIRA DE AÇO	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1779			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1026			1.000,00
001027			AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	04/06/2014	1780	PRATELEIRA DE AÇO	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1780			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1027			1.000,00
001319			AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE			