

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03110030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANTONIA IVANIELIA SANTOS DE OLIVEIRA	02/02/2016	02020009 R\$	200,00	FUNDO EDUC	FME
03110047	07 00. 15 452 0021 1.015 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS	12/02/2016	12020115 R\$	26.106,31	ICMS	PMT
03110050	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	09/03/2016	09030008 R\$	2.000,00	FUS	FMS
03110052	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	15/02/2016	15020029 R\$	4.800,00	FUS	FMS
03110053	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	12/02/2016	12020028 R\$	5.550,00	FPM	PMT
03110054	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	27/01/2016	27010006 R\$	3.500,00	FMAS	FMS
			12/02/2016	12020021 R\$	3.500,00	FMAS	FMS
03110055	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	29/01/2016	29010024 R\$	2.000,00	PMT	PMT
03110056	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	29/01/2016	29010025 R\$	2.000,00	FUNDO EDUC	FME
03110064	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	21/01/2016	21010015 R\$	473,00	FMS	FMS
				R\$	16,50	ISSQN	21010009
				R\$	60,50	INSS	21010010
			12/02/2016	12020096 R\$	378,40	FMS	FMS
				R\$	48,40	INSS	12020090
				R\$	13,20	ISSQN	12020091
			12/02/2016	12020110 R\$	110,00	FMS	FMS
03110066	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	15/01/2016	15010018 R\$	1.800,00	MAC-FNS	FMS
			29/01/2016	29010046 R\$	6.389,52	FUS	FMS
03110069	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	20/01/2016	20010005 R\$	473,00	FUS	FMS
				R\$	16,50	ISSQN	20010005
				R\$	60,50	INSS	20010006
			21/01/2016	21010027 R\$	378,40	FUS	FMS
				R\$	13,10	ISSQN	21010013
				R\$	48,50	INSS	21010014
03110070	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	15/02/2016	15020027 R\$	473,00	FUS	FMS
				R\$	16,50	ISSQN	15020001
				R\$	60,50	INSS	15020002
03110072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	02/02/2016	02020016 R\$	500,00	FUS	FMS
			02/02/2016	02020030 R\$	500,00	FUS	FMS
			02/02/2016	02020032 R\$	500,00	FUS	FMS
			30/03/2016	30030041 R\$	500,00	FUS	FMS
03110073	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES	09/06/2016	09060005 R\$	150,00	FUS	FMS
			09/06/2016	09060006 R\$	150,00	FUS	851997
							851996
03110074	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS	21/01/2016	21010021 R\$	500,00	ICMS	PMT
			23/03/2016	23030003 R\$	100,00	PMT	PMT
03110076	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	06/01/2016	06010011 R\$	2.700,48	S. EDUCACAO	FME
				R\$	145,50	ISSQN	06010016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	64,02	INSS	06010017
03110077	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.	12/01/2016	12010005	R\$	FUNDO EDUC	FME
				R\$	1.710,30	ISSQN	12010010
				R\$	92,15	ISSQN	12010011
03110078	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	06/01/2016	06010006	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	1.500,58	ISSQN	06010004
				R\$	80,85	ISSQN	06010005
03110079	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	06/01/2016	06010013	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	3.009,50	ISSQN	06010014
				R\$	162,15	ISSQN	06010015
03110080	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	08/01/2016	08010026	R\$	FUNDO EDUC	FME
				R\$	1.500,58	ISSQN	08010023
				R\$	80,85	ISSQN	08010024
03110081	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	08/01/2016	08010028	R\$	TRANSPORTE	FME
				R\$	2.500,96	ISSQN	08010027
				R\$	134,75	ISSQN	08010028
03110082	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	08/01/2016	08010029	R\$	TRANSPORTE	FME
				R\$	2.164,10	ISSQN	08010029
				R\$	51,30	ISSQN	08010030
03110083	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	08/01/2016	08010033	R\$	TRANSPORTE	FME
				R\$	1.000,38	ISSQN	08010037
				R\$	23,72	ISSQN	08010038
03110084	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	06/01/2016	06010012	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	3.009,50	ISSQN	06010009
				R\$	162,15	ISSQN	06010010
03110085	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE DEMONTIER SIMIAO	06/01/2016	06010010	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	3.211,65	ISSQN	06010006
				R\$	173,45	ISSQN	06010007
				R\$	76,32	IRRF	06010008
03110086	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	08/01/2016	08010031	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	1.000,38	ISSQN	08010033
				R\$	23,72	ISSQN	08010034
03110087	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	06/01/2016	06010005	R\$	S.EDUCAÇÃO	FME
				R\$	1.500,58	ISSQN	06010002
				R\$	80,85	ISSQN	06010003
03110088	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZUE PEREIRA BRASIL	08/01/2016	08010017	R\$	TRANSPORTE	FME
				R\$	1.500,58	ISSQN	08010007
				R\$	80,85	ISSQN	08010008
03110090	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO ALCANTARA	12/01/2016	12010001	R\$	FUNDO EDUC	FME
				R\$	2.232,77	ISSQN	12010001
				R\$	120,30	ISSQN	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	52,93	INSS	12010002
03110091	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JUVENAL AMARO LEITE	08/01/2016	08010022	R\$	FUNDO EDUC	FME
				R\$	1.500,58	INSS	08010018
				R\$	35,57	ISSQN	08010019
03110092	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO FREIRE DE MATOS	08/01/2016	08010027	R\$	ISSQN	FME
				R\$	2.300,51	TRANSPORTE	08010025
				R\$	123,95	ISSQN	08010026
03110093	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA	08/01/2016	08010032	R\$	INSS	FME
				R\$	2.117,70	TRANSPORTE	08010035
				R\$	114,10	ISSQN	08010036
03110094	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	12/01/2016	12010006	R\$	INSS	FME
				R\$	1.300,13	FUNDO EDUC	12010012
				R\$	70,05	ISSQN	12010013
03110095	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	VAGNER SILVA DE SOUSA	06/01/2016	06010009	R\$	INSS	FME
				R\$	4.012,26	S.EDUCAÇÃO	06010011
				R\$	218,70	ISSQN	06010012
03110098	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	HELENO ALVES BARBOSA	23/02/2016	23020006	R\$	INSS	06010013
				R\$	96,23	IRRF	FMS
03110103	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	08/01/2016	08010050	R\$	FUS	FMS
				R\$	600,00	FUS	851995
				R\$	5.331,07	PBFCRAS	FMS
				R\$	671,84	INSS	08010051
				R\$	2,42	IRRF	08010052
03110107	05 00. 08 243 0059 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08/01/2016	08010053	R\$	IRRF	FMS
				R\$	2.842,13	FMS	08010057
				R\$	315,20	INSS	FMS
03110111	04 00. 10 301 0048 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	15/01/2016	15010011	R\$	PAB-FNS	FMS
				R\$	22.418,21	INSS	15010006
				R\$	5.320,37	BRADERSCO	15010007
				R\$	4.559,42	IRRF	15010008
				R\$	4.489,29	CEF	15010009
03110112	04 00. 10 302 0052 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	08/01/2016	08010058	R\$	INSS	FMS
				R\$	7.941,17	BRADERSCO	08010058
				R\$	1.712,13	IRRF	08010059
				R\$	8.954,92	CEF	08010060
				R\$	213,55	FUS	08010061
03110114	04 00. 10 305 0053 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	08/01/2016	08010062	R\$	V.SANITARI	FMS
				R\$	7.796,23	INSS	08010062
				R\$	944,62	CEF	08010063
				R\$	496,21	BRADERSCO	08010064
				R\$	248,93	BRADERSCO	FME
03110123	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	08/01/2016	08010041	R\$	INSS	08010043
				R\$	1.518,95	BRADERSCO	08010044
				R\$	167,72	IRRF	08010045
				R\$	2,42	PROJ CAMPO	
				R\$	9.947,23		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	03120004	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT
			25/01/2016 25010008	R\$	2.430,00	CIDE	
	03120005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			29/01/2016 29010008	R\$	50,00	FUS	
	03120006	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PMT
			15/01/2016 15010004	R\$	4.999,42	ICMS	
			18/01/2016 18010002	R\$	8.936,68	ICMS	
	03120007	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT
			29/01/2016 29010009	R\$	50,00	FPM	
	04050015	05 00. 08 244 0060 2.030 4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME				FMAS
			01/04/2016 01040003	R\$	3.000,00	CAIXA	
	04050067	03 00. 12 122 0027 2.003 4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME				FME
			29/01/2016 29010041	R\$	15.090,72	FUNDO EDUC	
	04050068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME				FME
			29/01/2016 29010042	R\$	3.494,34	FUNDO EDUC	
	04080002	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO				PMT
			29/01/2016 29010019	R\$	500,00	FPM	
	04120002	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	RICARDO ANDERSON ALVES DOS SANTOS				PMT
			29/01/2016 29010022	R\$	400,00	FPM	
	04120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020031	R\$	100,00	MAC-FNS	
	04120005	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT
			25/01/2016 25010012	R\$	80,00	FPM	
	05100002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020039	R\$	100,00	MAC-FNS	
	05100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020042	R\$	100,00	MAC-FNS	
	06100002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA				FMS
			28/01/2016 28010008	R\$	100,00	CAIXA	012808
	06100003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA				FMS
			28/01/2016 28010007	R\$	100,00	CAIXA	012807
	06110002	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO				PMT
			29/01/2016 29010018	R\$	500,00	FPM	
	06110003	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO				PMT
			21/01/2016 21010009	R\$	350,00	PMT	
	07100001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020038	R\$	100,00	MAC-FNS	
	07100002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020029	R\$	100,00	MAC-FNS	
	07120001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
			12/02/2016 12020031	R\$	831,00	FPM	
	07120002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020032	R\$	100,00	MAC-FNS	
	07120003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA				FMS
			26/01/2016 26010006	R\$	400,00	CAIXA	290106
	08100001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE				FMS
			03/05/2016 03050011	R\$	100,00	FUS	
	08100003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE				FMS
			03/05/2016 03050008	R\$	100,00	FUS	
	08120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA				FMS
			28/01/2016 28010006	R\$	100,00	CAIXA	012806
	09100001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE				FMS
			03/05/2016 03050010	R\$	100,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
09100005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020030 R\$		100,00	MAC-FNS	
09120001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00		WELLDER XAVIER ARAUJO				FME
			02/02/2016 02020008 R\$		100,00	FUNDO EDUC	
09120002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00		MARIA WYLLA CHARLE LÊU SIMIÃO				FME
			02/02/2016 02020003 R\$		350,00	FUNDO EDUC	
09120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020034 R\$		100,00	MAC-FNS	
10040010	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.35.00		WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO	00720551382			FMAS
			02/05/2016 02050003 R\$		2.000,00	FMAS	
10110002	04 00. 10 302 0050 2.019 3.3.90.39.00		LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSÉ				FMS
			02/02/2016 02020026 R\$		5.300,00	FUS	
10120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA				FMS
			28/01/2016 28010010 R\$		100,00	CAIXA	012810
10120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		FRANCISCO VALBERTO ALVES PEREIRA				FME
			28/01/2016 28010004 R\$		1.080,00	FUNDO EDUC	
10120006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			29/01/2016 29010007 R\$		2.480,00	FUS	
11110002	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00		MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO				PMT
			21/01/2016 21010005 R\$		500,00	PMT	
11110003	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00		JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO				PMT
			21/01/2016 21010008 R\$		350,00	PMT	
11120005	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00		M. R. DE ARAUJO				FMS
			02/02/2016 02020025 R\$		2.300,00	FUS	
12110004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00		FRANCISCA ALIVERONICA DOS SANTOS				FME
			15/02/2016 15020055 R\$		400,00	FUNDO EDUC	
13110002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00		ANA PAULA MORAES SANTOS SOUZA				FME
			02/02/2016 02020006 R\$		200,00	FUNDO EDUC	
14080002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020036 R\$		100,00	MAC-FNS	
14080003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA				FMS
			16/02/2016 16020028 R\$		100,00	CAIXA	
14080004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00		FRANCISCO PEREIRA FREIRE				FMS
			03/05/2016 03050009 R\$		100,00	FUS	
14120004	07 00. 15 452 0021 1.015 3.3.90.39.00		TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS				PMT
			29/01/2016 29010045 R\$		25.000,00	ICMS	000020
			R\$		26.106,31	ICMS	000030
15120003	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.36.00		DENILSON ALVES DOS SANTOS				FMS
			13/01/2016 13010005 R\$		21,00	ISSQN	13010007
			R\$		77,00	INSS	13010008
			R\$		602,00	PAB-FNS	
16100003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		H, E, SERVICOS EIRELI - ME				FME
			11/04/2016 11040069 R\$		17.415,31	FUNDO EDUC	
			R\$		279,39	IRRF	11040004
			R\$		931,30	ISSQN	11040005
16120003	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.				PMT
			02/02/2016 02020010 R\$		2.590,00	ICMS	
16120004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR - ME				FME
			12/02/2016 12020008 R\$		700,00	FUNDO EDUC	
16120005	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR - ME				PMT
			12/02/2016 12020026 R\$		700,00	FPM	
17080003	09 00. 15 122 0015 2.043 3.3.90.39.00		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA				PMT
			03/02/2016 03020005 R\$		205,20	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
17110005	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	29/01/2016 29010036 R\$	1.163,75	IPF	PMT	
18060008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	23/02/2016 23020008 R\$	2.000,00	FUS	FMS	
18080005	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	21/01/2016 21010007 R\$	700,00	PMT	PMT	
18080006	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	25/01/2016 25010004 R\$	1.000,00	PMT	PMT	
18090008	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	21/01/2016 21010006 R\$	350,00	PMT	PMT	
18090009	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	29/01/2016 29010020 R\$	500,00	FPM	PMT	
18120001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29/02/2016 29020006 R\$	5.000,00	FUNDO EDUC	FME	
18120003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	23/03/2016 23030006 R\$	4.000,00	FUS	FMS	
18120004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	23/03/2016 23030014 R\$	6.000,00	ICMS	PMT	
18120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	28/01/2016 28010019 R\$	2.245,00	FUNDO EDUC	FME	
18120006	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	29/01/2016 29010006 R\$	50,00	FUS	FMS	
18120007	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME	12/02/2016 12020019 R\$	6.650,00	FUS	FMS	
20080002	12 00. 13 392 0043 1.027 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12/02/2016 12020023 R\$	9.000,00	ICMS	PMT	
20100004	03 00. 12 365 0039 2.010 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	29/01/2016 29010053 R\$	4.004,80	FUNDO EDUC	FME	
20110003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12/02/2016 12020015 R\$	1.359,40	FUS	FMS	
20110004	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	28/01/2016 28010002 R\$	1.921,85	ICMS	PMT	
21080002	12 00. 13 392 0043 1.027 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28/01/2016 28010001 R\$	20.000,00	ICMS	PMT	
			15/02/2016 15020047 R\$	20.000,00	FPM		
21090004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/01/2016 29010035 R\$	8.479,50	FUNDO EDUC	FME	
21120003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	21/01/2016 21010026 R\$	290,00	FUS	FMS	
21120004	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	12/02/2016 12020024 R\$	250,00	FMAS	FMAS	
21120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	21/01/2016 21010017 R\$	570,00	FUNDO EDUC	FME	
21120006	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	21/01/2016 21010019 R\$	690,00	ICMS	PMT	
21120007	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	25/01/2016 25010011 R\$	50,00	PAB-FNS	FMS	
22050016	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	25/01/2016 25010010 R\$	1.192,00	FUS	FMS	
22050017	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	25/01/2016 25010009 R\$	2.480,00	FUS	FMS	
22100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	MARIA WYLLA CHARLE LÊU SIMIÃO	11/02/2016 11020006 R\$	350,00	FUNDO EDUC	FME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	22100007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	PEDRO JANES SIMIÃO				FME
			11/02/2016 11020015	R\$	200,00	FUNDO EDUC	
	23090003	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			16/02/2016 16020022	R\$	1.206,50	MAC-FNS	
	23090004	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			16/02/2016 16020024	R\$	1.729,00	MAC-FNS	
	23100002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE				FMS
			03/05/2016 03050012	R\$	100,00	FUS	
	23110002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS				FMS
			28/01/2016 28010013	R\$	200,00	FUS	
	23110008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA				PMT
			25/01/2016 25010002	R\$	100,00	ICMS	
	23120003	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H. E. SERVICOS EIRELI - ME				PMT
			29/01/2016 29010043	R\$	20.728,95	FUNDO EDUC	
				R\$	332,55	IRRF	29010031
				R\$	1.108,50	ISSQN	29010032
	23120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	H. E. SERVICOS EIRELI - ME				FMS
			24/02/2016 24020001	R\$	16.717,80	FUS	
				R\$	268,20	IRRF	24020002
				R\$	894,00	ISSQN	24020003
	23120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H. E. SERVICOS EIRELI - ME				FME
			29/01/2016 29010017	R\$	17.211,48	FUNDO EDUC	
				R\$	276,12	IRRF	29010004
				R\$	920,40	ISSQN	29010005
	23120006	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H. E. SERVICOS EIRELI - ME				PMT
			29/01/2016 29010044	R\$	17.211,48	FPM	
				R\$	276,12	IRRF	29010014
				R\$	920,40	ISSQN	29010015
	23120007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FME
			15/01/2016 15010017	R\$	5.000,00	FUNDEB 40%	
			19/01/2016 19010013	R\$	1.348,28	FUNDEB 40%	
			19/01/2016 19010014	R\$	597,00	FUNDO EDUC	
	23120008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				PMT
			25/01/2016 25010006	R\$	3.778,69	ICMS	
	23120009	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			29/01/2016 29010026	R\$	8.924,08	FUS	
	23120010	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				PMT
			06/01/2016 06010003	R\$	5.000,00	F.ESPECIAL	
			07/01/2016 07010008	R\$	1.954,42	F.ESPECIAL	
	23120011	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			15/01/2016 15010007	R\$	5.073,00	PAB-FNS	
	23120012	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			14/03/2016 14030016	R\$	3.919,30	MAC-FNS	
	23120013	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			18/04/2016 18040005	R\$	3.249,88	MAC-FNS	
	23120014	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			14/03/2016 14030015	R\$	5.742,00	MAC-FNS	
	23120015	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			18/04/2016 18040004	R\$	8.008,00	MAC-FNS	
	23120016	04 00. 10 301 0048 2.016 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			16/02/2016 16020025	R\$	8.857,28	PAB-FNS	
	24080006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA				FMS
			16/02/2016 16020037	R\$	100,00	MAC-FNS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
24080007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA	16/02/2016 16020026 R\$	100,00	CAIXA	FMS	
24110005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12/02/2016 12020029 R\$	1.636,40	FUNDO EDUC	FME	
24110007	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME	21/01/2016 21010016 R\$	896,00	FMAS	FMAS	
24110008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME	20/01/2016 20010006 R\$	1.568,00	FUS	FMS	
24110009	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME	20/01/2016 20010007 R\$	1.008,00	ICMS	PMT	
24110010	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME	29/01/2016 29010038 R\$	2.576,00	FUNDO EDUC	FME	
25110007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12/02/2016 12020030 R\$	1.321,60	FUNDO EDUC	FME	
27110001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	12/02/2016 12020027 R\$	700,00	FPM	PMT	
27110002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	15/02/2016 15020030 R\$	700,00	FUNDO EDUC	FME	
28090001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	21/01/2016 21010010 R\$	250,00	ICMS	PMT	
29070002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	28/01/2016 28010014 R\$	4.479,00	FUS	FMS	
30110001	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020028 R\$	600,00	FUS	FMS	
30110002	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020023 R\$	320,00	FUS	FMS	
30110004	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020024 R\$	350,00	FUS	FMS	
30110005	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020021 R\$	550,00	FUS	FMS	
30110006	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020022 R\$	495,00	FUS	FMS	
30110007	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020018 R\$	380,07	FUS	FMS	
30110009	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	29/01/2016 29010037 R\$	2.828,15	PAB-FNS	FMS	
30110011	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020017 R\$	2.840,00	PAB-FNS	FMS	
30110012	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020019 R\$	1.580,00	FUS	FMS	
30110013	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	02/02/2016 02020027 R\$	2.408,40	FUS	FMS	
30110017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	21/01/2016 21010012 R\$	473,00	FUNDO EDUC	FME	
				16,50	ISSQN		21010007
				60,50	INSS		21010008
31120006	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	31/12/2016 31120016 R\$	154,61	cm		CMT
			SUB-TOTAL....R\$	1.892.271,00			
TOTAL GERAL..R\$					1.892.271,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011					
	01030006	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01/12/2016	R\$ 49,00	PMT
	01040013	07 00. 26 782 0024 1.017 3.3.90.39.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 01/12/2016	R\$ 3,00	PMT
	01040030	07 00. 15 451 0018 1.016 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 01/12/2016	R\$ 3.000,00	PMT
	01080010	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS 01/12/2016	R\$ 2.000,00	PMT
	01110005	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS 01/12/2016	R\$ 400,00	PMT
	01120054	05 00. 08 243 0060 2.018 3.3.90.36.00	ERONILDES FORTUNATO DE ALCANTARA 01/12/2016	R\$ 2.680,00	FMAS
	03010021	05 00. 08 244 0060 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/12/2016	R\$ 169,74	FMAS
	03010038	07 00. 04 122 0014 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 01/12/2016	R\$ 127,50	PMT
	03100037	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA 01/12/2016	R\$ 300,00	PMT
	09110007	07 00. 15 451 0018 1.016 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 01/12/2016	R\$ 196,69	PMT
	10010002	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2016	R\$ 3,00	FME
	10010003	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2016	R\$ 5.647,40	FMS
	10010004	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2016	R\$ 5.936,94	FMS
	10100003	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.30.00	C.ROSEMBERG S.PEREIRA PIROTECNICA-EPP 01/12/2016	R\$ 100,00	PMT
	13060010	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 01/12/2016	R\$ 6.500,00	PMT
	13060011	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 01/12/2016	R\$ 29.000,00	PMT
	13060012	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 01/12/2016	R\$ 7.200,00	PMT
	13060013	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 01/12/2016	R\$ 30.000,00	PMT
	22080006	05 00. 08 122 0056 2.013 3.3.90.39.00	C.DE SANTANA FARIAS-ME 01/12/2016	R\$ 150,00	FMAS
	22080007	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.39.00	VANUSIA T DA PAZ 01/12/2016	R\$ 60,00	PMT
	25040005	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME 01/12/2016	R\$ 80,00	FMS
	29030001	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA 01/12/2016	R\$ 2.720,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	96.323,27	
TOTAL GERAL..R\$				96.323,27	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
01100047	07 00. 15 451 0018 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA	PMT	
		05/05/2016 NF serviço Nº 243 série de 05/05/2016		62.285,16
01100053	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	FMS	
		29/01/2016		500,00
01120009	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA	PMT	
		08/01/2016 NF serviço Nº 633 série de 08/01/2016		4.010,00
		08/01/2016 NF mercadoria Nº 3427 série de 08/01/2016		10.682,70
01120010	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	FME	
		18/01/2016 NF mercadoria Nº 636 série de 18/01/2016		5.593,13
01120012	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FME	
		22/01/2016 NF mercadoria Nº 3047 série de 22/01/2016		832,50
		22/01/2016 NF mercadoria Nº 3045 série de 22/01/2016		13.077,10
01120027	03 00. 12 361 0028 1.001 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL	FME	
		17/02/2016 NF serviço Nº 254 série de 17/02/2016		2.857,20
01120028	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	FME	
		01/06/2016 NF mercadoria Nº 9026 série de 01/06/2016		6.642,00
		05/07/2016 NF mercadoria Nº 9065 série de 05/07/2016		3.032,00
		26/07/2016 NF mercadoria Nº 9082 série de 26/07/2016		3.000,00
		26/07/2016 NF mercadoria Nº 9081 série de 25/07/2016		3.278,00
		26/07/2016 NF mercadoria Nº 9080 série de 26/07/2016		2.931,00
		26/07/2016 NF mercadoria Nº 9079 série de 26/07/2016		2.316,00
		01/09/2016 NF mercadoria Nº 9208 série de 01/09/2016		5.842,00
		01/09/2016 NF mercadoria Nº 9206 série de 01/09/2016		2.632,00
		01/09/2016 NF mercadoria Nº 9207 série de 01/09/2016		2.907,00
		06/09/2016 NF mercadoria Nº 9235 série de 06/09/2016		1.733,00
01120030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	FME	
		21/01/2016 NF mercadoria Nº 14914 série de 21/01/2016		1.960,00
		21/01/2016 NF mercadoria Nº 14913 série de 21/01/2016		1.960,00
		28/01/2016 NF mercadoria Nº 15128 série 1 de 28/01/2016		6.908,00
01120031	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		07/01/2016 NF mercadoria Nº 14351 série de 07/01/2016		920,00
01120038	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	FMS	
		04/03/2016 NF mercadoria Nº 370 série de 04/03/2016		1.299,40
01120093	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMT	
		26/01/2016 NF mercadoria Nº 15052 série 1 de 26/01/2016		2.430,00
		19/02/2016 NF mercadoria Nº 15813 série de 19/02/2016		19.936,00
01120126	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	FMS	
		12/01/2016 NF serviço Nº 645 série de 12/01/2016		3.500,00
01120127	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	FME	
		12/01/2016 NF serviço Nº 643 série de 12/01/2016		5.150,00
01120129	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	FMS	
		05/04/2016 NF mercadoria Nº 2175 série de 05/04/2016		3.678,10
01120130	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	FMS	
		05/04/2016 NF mercadoria Nº 2176 série de 05/04/2016		1.336,40
		05/04/2016 NF mercadoria Nº 2177 série de 05/04/2016		1.072,90
01120131	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO	FMS	
		30/03/2016 NF mercadoria Nº 2178 série de 30/03/2016		3.155,00
03110050	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	FMS	
		04/01/2016 NF serviço Nº 307 série de 04/01/2016		2.000,00
03110052	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	FMS	
		12/01/2016 NF serviço Nº 642 série de 12/01/2016		4.800,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
03110053	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME 12/01/2016 NF serviço N° 644 série de 12/01/2016	PMT 5.550,00
03110055	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA 04/01/2016 NF serviço N° 305 série de 04/01/2016	PMT 2.000,00
03110056	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA 04/01/2016 NF serviço N° 306 série de 04/01/2016	FME 2.000,00
03120003	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		VANDISLAU COSTA SILVA - ME 18/01/2016 NF mercadoria N° 634 série de 18/01/2016	FME 2.552,00
16120001	04 00. 10 302 0052 2.020 4.4.90.52.00		LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 25/02/2016 NF mercadoria N° 6302 série de 25/02/2016	FMS 6.490,00
16120002	04 00. 10 302 0052 2.020 4.4.90.52.00		VANDISLAU COSTA SILVA - ME 25/02/2016 NF mercadoria N° 6300 série de 25/02/2016	FMS 29.480,00
17110001	03 00. 12 361 0028 1.001 3.3.90.30.00		MARCNARIA SULAR LTDA 04/03/2016 NF mercadoria N° 5010 série de 04/03/2016	FME 20.190,10
17110002	03 00. 12 361 0028 1.001 3.3.90.30.00		EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA EP 06/05/2016 NF mercadoria N° 5157 série de 06/05/2016	FME 5.670,00
29120001	03 00. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00		TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 18/03/2016 NF mercadoria N° 33090 série 1 de 11/01/2016	FME 7.739,60
			23/02/2016 NF mercadoria N° 36434 série 1 de 23/02/2016	FME 1.616,22
			04/01/2016 NF serviço N° 93 série de 04/01/2016	FME 132.835,81
			SUB-TOTAL...R\$	410.380,32
TOTAL GERAL..R\$				410.380,32

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 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 XIII"

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12020003			AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	16/02/2016	16020004	ARMARIO DE ACO GRANDE	1,0000	651,00	651,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020004			651,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020003			651,00
11040005			AQUISICAO DE APARELHO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	14/04/2016	14040002	CONCENTRADOR DE OXIGENIO RESPIRONICS EVERFLO	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040002			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040005			3.900,00
26040005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E DA SEDE, VALOR ADQUIRIDO COM O RECURSO DO FECOP, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO			
	28/04/2016	28040007	2 - Amalgador	1,0000	1.264,66	1.264,66
			3 - Aparelho fotopolimerizador	1,0000	956,13	956,13
			4 - Compressor com válvula de segurança	1,0000	3.934,42	3.934,42
			5 - Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato	1,0000	2.369,44	2.369,44
			1 - Autoclave Horizontal Digital 21L	1,0000	7.019,35	7.019,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040007			15.544,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040005			15.544,00
02050037			AQUISICAO DE CAMAS, BERCOS HOSPITALARES E UMA FOTOTERAPIA DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/06/2016	6060015	2 - BERÇO HOSPITALAR INFANTIL COM GRADES REGULÁVEIS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060015			4.400,00
	28/09/2016	28090014	1 - BERÇO HOSPITALAR C/ CUNA	2,0000	1.050,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090014			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050037			6.500,00
02050005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	04/05/2016	4050004	MULT JT XP214 EPSON	1,0000	395,00	395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050004			395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			395,00
18050003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO PINGO DE GENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	20/05/2016	20050009	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1,0000	219,90	219,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050009			219,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			219,90
19050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGDSUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	20/05/2016	20050022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050022			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			2.100,00
08080005			AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMILIA FERREIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	11/08/2016	11080002	FOGÃO CRISTAL INDUSTRIAL 06 BCAS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080002			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080005			1.000,00
19090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, 10 COLCHÕES PARA CAMA - 10 COLCHÕES PARA BERÇOS.			
	21/09/2016	21090004	2 - COLCHÃO PARA CAMA FAWLER HOSPITALAR	10,0000	400,00	4.000,00
			3 - COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR	4,0000	280,00	1.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090004			5.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090012			5.120,00
22090009			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - CAMAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE HOSPITAL NSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO			
	26/09/2016	26090020	1 - CAMA HOSPITALAR - FAWLER MECÂNICA 2 MOVIMENTOS	5,0000	3.600,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090020			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090009			18.000,00
26090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, HOSPITALARES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	26/09/2016	26090017	1 - CAMA HOSPITALAR - FAWLER MECÂNICA 2 MOVIMENTOS	5,0000	3.600,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090017			18.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004						18.000,00
06120006			Aquisição de bombas submersas e materiais diversos para utilização nos poços profundos que compõem o sistema de abastecimento d'água de diversas localidades da zona rural do Município de Tarrafas/CE, a abrir processo de dispensa de licitação, respaldados no Decreto Municipal nº 06/2016 de 04 de outubro de 2016 e pelo Decreto Estadual nº 31.961 de 02 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará de 03 de junho de 2016.			
	08/12/2016	8120009	9 - MOTOBOMBA SUBMERSA OLEO OP4 1HP 220V OU 380V.	1,000	2.096,25	2.096,25
			11 - MOTO SEM CONDUTOR COM ANO DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 2008.	1,000	2.222,00	2.222,00
			10 - MOTO SEM CONDUTOR COM ANO DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 2008...	3,000	2.257,50	6.772,50
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120009						11.090,75
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120006						11.090,75
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						82.520,65

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16020003			REFERENTE A 6ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	18/02/2016	18020003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	122.617,68	122.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020003			122.617,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020003			122.617,68
22020005			pagamento de parcela final dos servicos de construcao do posto de saude da localidade de Vila Nova, zona rural deste Municipio.			
	23/02/2016	23020006	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	77.505,02	77.505,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020006			77.505,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020005			77.505,02
29020006			REFERENTE A 6ª MEDICAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILANOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			
	15/03/2016	15030002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	165.022,95	165.022,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			165.022,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020006			165.022,95
29020008			REFERENTE A 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	18/03/2016	18030004	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	132.835,82	132.835,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030004			132.835,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020008			132.835,82
02060003			PAGAMENTO REFERENTE AO 1º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	14/07/2016	14070001	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	23.290,06	23.290,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070001			23.290,06
	02/08/2016	2080007	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	20.895,66	20.895,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080007			20.895,66
	01/11/2016	1110015	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	40.901,68	40.901,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110015			40.901,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060003			85.087,40
02060004			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL NSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	05/07/2016	5070009	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	48.153,03	48.153,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070009			48.153,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060004			48.153,03
01070040			REFORMA COM MELHORIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.			
	18/07/2016	18070010	REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	1,0000	14.894,91	14.894,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070010			14.894,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070040			14.894,91
15070005			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 1ª MEDIÇÃO META			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01 - PARA EXECUÇÃO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA FNDE - 06 SALAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL : SITIO IPUEIRAS E SITIO VILA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	26/07/2016	26070015	Construção de muro externo na escola Padrão FNDE	1,0000	18.500,77	18.500,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070015			18.500,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070005			18.500,77
20070002			PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS - NO MUNICIPIO DE TARRAFAS-CE.			
	21/07/2016	21070004	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	121.443,81	121.443,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			121.443,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070002			121.443,81
26070010			CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A OBRA E REFORMA COM MELHÓRIAS DO PRÉDIO DA CRECHE PINGO DE GENTE, LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	01/08/2016	1080013	Reforma, com melhoria, de Creche Comunitária Pingo de Gente	1,0000	11.544,27	11.544,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080013			11.544,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070010			11.544,27
26070003			CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A OBRA E REFORMA COM MELHÓRIAS DO PRÉDIO DA CRECHE PINGO DE GENTE, LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	27/07/2016	27070003	Reforma, com melhoria, de Creche Comunitária Pingo de Gente	1,0000	23.114,68	23.114,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070003			23.114,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003			23.114,68
01080042			REFERENTE A 8ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	09/08/2016	9080007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	91.951,60	91.951,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080007			91.951,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080042			91.951,60
01080020			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 2ª MEDIÇÃO META 01 - PARA EXECUÇÃO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA FNDE - 06 SALAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL : SÍTIO IPUEIRAS E SÍTIO VILA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	03/08/2016	3080018	Construção de muro externo na escola Padrão FNDE	1,0000	86.499,23	86.499,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080018			86.499,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080020			86.499,23
27090008			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA COM MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL RICARTE PEDRO DO CARMO, SÍTIO PATOS - ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/10/2016	14100002	REFORMA DE ESCOLA	1,0000	14.799,34	14.799,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100002			14.799,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090008			14.799,34
03100056			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARALELEPIPEDOS NO TRECHOS DA RUAS JOANA ALCANTARA COM A 21 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	08/11/2016	8110003	Execução das obras de pavimentação em paralelepípedo	1,0000	52.884,85	52.884,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110003			52.884,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100056			52.884,85
20100006			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA D. EMILIA NO MUNICIPIO DE TARRAFÁS REF. A 3ª MEDIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	24/10/2016	24100016	Contratação das obras de reforma e ampliação da Escola Dona Emília no Município	1,0000	133.058,04	133.058,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100016			133.058,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100006			133.058,04
01110040			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA EMILIA FERREIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	01/11/2016	1110021	Contratação das obras de reforma e ampliação da Escola Dona Emília no Município	1,0000	8.127,29	8.127,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110021			8.127,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110040			8.127,29
01110061			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 3ª MEDIÇÃO META 01 - PARA EXECUÇÃO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA FNDE - 06 SALAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL : SÍTIO IPUEIRAS E SÍTIO VILA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	16/12/2016	16120009	Construção de muro externo na escola Padrão FNDE	1,0000	62.888,24	62.888,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120009			62.888,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110061			62.888,24
01110062			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 4ª MEDIÇÃO META 01 - PARA EXECUÇÃO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA FNDE - 06 SALAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL : SÍTIO IPUEIRAS E SÍTIO VILA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	16/12/2016	16120010	Construção de muro externo na escola Padrão FNDE	1,0000	77.760,98	77.760,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120010			77.760,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110062			77.760,98
18110010			SERVIÇOS COMA EXECUÇÃO DE RASPAGEM E LIMPEZA NO ACUDE DO SÍTIO SAQUINHO, ZONRA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. RECURSOS HIDRICO DESTE MUNICÍPIO.			
	18/11/2016	18110014	LIMPEZA E RASPAGEM EM POÇOS	1,0000	14.940,84	14.940,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110014			14.940,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110010			14.940,84
18110011			EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONAR RURAL- DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE.			
	18/11/2016	18110015	EXECUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS	1,0000	14.671,69	14.671,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110015			14.671,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110011			14.671,69
01120038			REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO 1º ADITIVO DE CONSTRUCAO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA PADRAO FNDE - 06 SALAS DE AULA - PROJETO ESPACO EDUCATIVO URBANO E RURAL II - 6 SALAS - SÍTIO IPUEIRAS. META 02 - CONSTRUCAO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA PADRAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FNDE - 06 SALAS DE AULA - PROJETO ESPACO EDUCATIVO URBANO E RURAL II - 6 SALAS- SITIO VILA NOVA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			
	09/12/2016	9120013	Construção de muro externo na escola Padrão FNDE	1,0000	86.517,76	86.517,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120013			86.517,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120038			86.517,76
20120028			CONTRATAÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA COM MELHORIA DO PSF DA SEDE, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N,NO MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	28/12/2016	28120073	Execução das obras de reforma com melhoria do PSF	1,0000	30.101,53	30.101,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120073			30.101,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120028			30.101,53
23120003			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRENCHOS DE DRENAGEM NAS RUAS SÃO JOSÉ, S/N NO MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	28/12/2016	28120075	Execução dos serviços de recuperação de trechô de drenagem na Rua São Jose S/N	1,0000	23.832,93	23.832,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120075			23.832,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120003			23.832,93
26120011			CONTRATAÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA COM MELHORIA DO PSF DA SEDE, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N,NO MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	28/12/2016	28120074	Execução das obras de reforma com melhoria do PSF	1,0000	14.938,37	14.938,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120074			14.938,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120011			14.938,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26120012			CONTRATAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRESHOS DA LADEIRA DO MUNGUNZÁ QUE LIGA OS SÍTIOS SERRINHA-TIMBAÚBA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	30/12/2016	30120011	Execução das obras de Pavimentação de trecho de ladeira do mungunzá	1,0000	48.614,57	48.614,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120011			48.614,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120012			48.614,57
29120002			CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA EMILIA FERREIRA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	30/12/2016	30120012	Contratação das obras de reforma e ampliação da Escola Dona Emília no Município	1,0000	72.930,49	72.930,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120012			72.930,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120002			72.930,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.655.238,09


TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR


MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03100049			REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DONA EMILIA FERREIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			
	03/10/2016	3100024	Contratação das obras de reforma e ampliação da Escola Dona Emília no Município	1,0000	21.872,71	21.872,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100024			21.872,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100049			21.872,71
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						21.872,71

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2015	16120001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGÚSTIAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 24420002.	25/02/2016	01 R\$	6.490,00	
			25/02/2016	02 R\$	29.480,00	
						35.970,00
2015	16120002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS. CONF. RECURSO EMENDA Nº 24420002.	04/03/2016	01 R\$	20.190,10	
			06/05/2016	02 R\$	5.670,00	
						25.860,10
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						61.830,10

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2011	01040030	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE SITIO SAQUINHO E SITIO LAJES NESTE MUNICIPIO.	01/12/2016	01	R\$ -3.000,00	3.000,00
2011	09110007	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DO SITIO BOA VISTA E SITIO RETIRO NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE.	01/12/2016	01	R\$ -196,69	196,69
2015	01100047	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECOPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEDRAS TÔSCAS E PARALELEPÍEDOS REJUNTADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.	05/05/2016	01	R\$ 62.285,16	62.285,16
2015	29120001	REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITTO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.	04/01/2016	01	R\$ 132.835,81	132.835,81
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						198.317,66

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12020005			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	19/02/2016	19020006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.794,64	3.794,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020006			3.794,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020005			3.794,64
11040010			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	12/04/2016	12040008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.834,07	3.834,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040008			3.834,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040010			3.834,07
09050009			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	11/05/2016	11050016	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.772,02	1.772,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050016			1.772,02
	11/05/2016	11050017	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.491,67	1.491,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050017			1.491,67
	11/05/2016	11050018	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	589,74	589,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050018			589,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050009			3.853,43
10060003			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	10/06/2016	10060009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.700,37	1.700,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			1.700,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			1.700,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10060004			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	10/06/2016	10060010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.837,52	1.837,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060010			1.837,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060004			1.837,52
10060005			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	10/06/2016	10060011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	334,07	334,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060011			334,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060005			334,07
01070039			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	01/07/2016	1070010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.894,62	3.894,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070010			3.894,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070039			3.894,62
18070005			pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	18/08/2016	18080001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.915,40	3.915,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080001			3.915,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070005			3.915,40
15090008			Pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	15/09/2016	15090009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.937,96	3.937,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090009			3.937,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090008			3.937,96
1110009			Pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	13/10/2016	13100015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.144,99	3.144,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100015			3.144,99
	13/10/2016	13100016	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	812,62	812,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100016			812,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110009			3.957,61
1611003			Pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	16/11/2016	16110009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.976,53	3.976,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110009			3.976,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1611003			3.976,53
1212002			Pagamento de parcela do fgts parcelamento de responsabilidade deste Município.			
	12/12/2016	12120007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.995,36	3.995,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120007			3.995,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1212002			3.995,36
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						39.031,58

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA:
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
NO EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIV"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS(CE), através de seu titular, declara, em cumprimento ao disposto no inciso XIV, do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM/CE, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2016, que a situação da Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1 (+) SALDO ANTERIOR	0,00
2 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
3 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
4 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	352.382,74
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	908.752,52
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)	1.261.135,26
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	1.261.135,26

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE
VALORES EM DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XV"

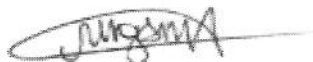
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

**MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.**

INSCRIÇÕES

NOME	PROCESSO TCM/CE	VALOR
Antonia Oscarina Alcantara	Proc. 11413/12	2.160,00
Antonia Oscarina Alcantara	Proc. 9984/13	15.760,97
Lucineide Batista de Oliveira	Proc. 11400/12	12.225,60
Lucineide Batista de Oliveira	Proc. 09200/11	6.681,00
Antonia Simião Lopes Leite	Proc. 21128/12	850.321,95
Antonia Simião Lopes Leite	Proc. 1072/07	6.384,60
Lucineide Batista de Oliveira	Proc. 9990/13	2.908,20
Antonia Simião Lopes Leite	Proc. 11407/12	10.320,00
Antonio Alves de Oliveira	Proc. 11415/12	1.990,20
	TOTAL	908.752,52

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS
ADOTADAS OBJETIVANDO
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A
VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVI"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2016

NOTIFICANTE: Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

NOTIFICADO: LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúva, residente e domiciliada no Sítio Uruguari, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000.

O Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com sede na Rua Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas/CE, representada pela Secretária Ana Virgínia Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas, vem **NOTIFICAR** a senhora LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA a efetuar o pagamento de R\$ 6.681,00 (seis mil seiscentos e oitenta e um reais), referente ao débito imputado pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no processo nº 2010.TRF.PCS.09200/11.

Tem a notificada o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados desta notificação, para que recolha aos cofres públicos do Município de Tarrafas/CE a importância acima mencionada, sob pena de a mesma ser executada judicialmente.

Tarrafas, 04 de maio de 2016.

Ana Virgínia Santos de Araújo

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 02/2016

NOTIFICANTE: Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

NOTIFICADO: LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúva, residente e domiciliada no Sítio Uruguari, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000.

O Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com sede na Rua Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas/CE, representada pela Secretária Ana Virgínia Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas, vem **NOTIFICAR** a senhora LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA a efetuar o pagamento de R\$ 12.225,60 (doze mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), referente ao débito imputado pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no processo nº 2011.TRF.PCS.11400/12.

Tem a notificada o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados desta notificação, para que recolha aos cofres públicos do Município de Tarrafas/CE a importância acima mencionada, sob pena de a mesma ser executada judicialmente.

Tarrafas, 04 de maio de 2016.

Ana Virgínia Santos de Araújo

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 03/2016

NOTIFICANTE: Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

NOTIFICADO: ANTONIA OSCARINA ALCANTARA, brasileiro, solteira, professora, residente e domiciliada à Rua São José, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000.

O Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com sede na Rua Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas/CE, representada pela Secretária Ana Virgínia Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas, vem **NOTIFICAR** a senhora LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA a efetuar o pagamento de R\$ 15.760,97 (quinze mil setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), referente ao débito imputado pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no processo nº 2012.TRF.PCS.9984/13.

Tem a notificada o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados desta notificação, para que recolha aos cofres públicos do Município de Tarrafas/CE a importância acima mencionada, sob pena de a mesma ser executada judicialmente.

Tarrafas, 04 de maio de 2016.

Ana Virgínia Santos de Araújo

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 04/2016

NOTIFICANTE: Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

NOTIFICADO: ANTONIA OSCARINA ALCANTARA, brasileiro, solteira, professora, residente e domiciliada à Rua São José, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000.

O Município de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com sede na Rua Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas/CE, representada pela Secretária Ana Virgínia Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas, vem **NOTIFICAR** a senhora LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA a efetuar o pagamento de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), referente ao débito imputado pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no processo nº 2011.TRF.PCS.11413/12.

Tem a notificada o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados desta notificação, para que recolha aos cofres públicos do Município de Tarrafas/CE a importância acima mencionada, sob pena de a mesma ser executada judicialmente.

Tarrafas, 04 de maio de 2016.

Ana Virgínia Santos de Araújo

Secretária

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ANTONIA OSCARINA ALCANTARA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA LUIZ ALCANTARA, 86, Baixada

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITE

UF

PAIS / PAYS

63145-000 TARRAFAS

CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Notificação extrajudicial

03 e 04 / 2016

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARE

ASSINATURA DO REMETENTE / SIGNATURE DE L'ÉMETTEUR

x Maria do Carmo Alcantara

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE RÉCEPTION

12/05/16

CARIMBO DE DESTINO / UNITÉ DE DESTINATAIRE

UNIDADE DE DESTINO / UNITÉ DE DESTINATAIRE



MARIA DO CARMO ALCANTARA

CPF / N° IDENTIFICACION

15 030 99 / 30

8.180.455-5

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

COMPROVANTE DA CONTA
VALORES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVII"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2016, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso XVII a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- Não adquiriu títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas mantendo assim, a posição registrada em balanço anterior.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS
DE DEZEMBRO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVIII"

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100	Camara Municipal de Tarrafas						
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	390.000,00	63.600,00	0,00	453.600,00	0,00	453.600,00	453.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	75.000,00	13.663,78	0,00	88.633,78	30,00	88.633,78	88.633,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	13.110,00	600,00	1.290,00	600,00	600,00
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	110,00	12.000,00	3.103,70	6,30	3.103,70	3.103,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	23.000,00	0,00	9.000,00	13.812,00	188,00	13.812,00	13.812,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	125.000,00	0,00	26.193,78	98.572,65	233,57	98.373,35	98.373,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	9.400,00	0,00	10.393,89	6,11	10.393,89	10.393,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	670.470,00	86.773,78	86.773,78	668.716,02	1.753,98	668.516,72	668.516,72
TOTAL 0100	670.470,00	86.773,78	86.773,78	668.716,02	1.753,98	668.516,72	668.516,72

0200	Gabinete do Prefeito						
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	200.000,00	50.000,00	0,00	245.705,00	4.295,00	245.705,00	245.705,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	3.657,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	23.750,00	1.250,00	23.750,00	23.750,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	14.000,00	0,00	17.495,28	1.504,72	17.495,28	17.495,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	4.461,53	538,47	4.461,53	4.461,53
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	0,00	4.555,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	71.340,00	0,00	88.680,00	2.660,00	88.680,00	88.680,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	280.500,00	135.340,00	19.212,00	380.091,81	16.536,19	380.091,81	380.091,81
TOTAL 0200	280.500,00	135.340,00	19.212,00	380.091,81	16.536,19	380.091,81	380.091,81

0300 Secretaria de Educação

03 00. 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	8.000,00	217.700,00	0,00	225.247,99	452,01	225.247,99	225.247,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500.000,00	37.650,64	0,00	517.649,34	20.001,30	517.649,34	517.649,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	80.000,00	91.000,00	16.945,05	110.866,39	43.188,56	110.866,39	110.866,39
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	5.000,00	5.907,00	0,00	9.058,45	1.848,55	9.058,45	9.058,45
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	25.000,00	0,00	0,00	16.800,00	8.200,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	48.000,00	0,00	367.931,73	68,27	364.028,02	364.028,02
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	120.000,00	3.850,00	55.000,00	67.650,00	1.200,00	67.650,00	67.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	80.000,00	0,00	0,00	66.601,00	13.399,00	66.601,00	66.601,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	450.000,00	170.655,00	50.000,00	560.943,87	9.711,13	560.943,87	533.672,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	8.000,00	60.420,00	0,00	68.415,43	4,57	68.415,43	65.911,38
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	25.157,35	0,00	25.000,00	0,00	157,35	0,00	0,00
002	4.842,65	0,00	0,00	0,00	4.842,65	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	5.000,00	48.210,00	0,00	53.142,44	67,56	53.142,44	53.142,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	120.000,00	0,00	118.000,00	1.219,90	780,10	1.219,90	1.219,90
015	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.976.000,00	683.392,64	434.945,05	2.065.526,54	158.921,05	2.061.622,83	2.031.846,94
03 00. 12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
010	183.000,00	16.500,00	0,00	195.253,35	4.246,65	195.253,35	194.098,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	313.000,00	16.500,00	110.000,00	195.253,35	24.246,65	195.253,35	194.098,35
03 00. 12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
010	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	7.500,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	6.775,00	0,00	6.000,00	0,00	775,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	52.275,00	0,00	49.000,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 00. 12 361 0031 2.006	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	456.235,00	0,00	456.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	50.000,00	436.733,50	0,00	485.089,31	1.644,19	485.089,31	484.801,95
019	60.000,00	194.157,00	95.000,00	158.405,64	751,36	158.405,64	158.405,64
TOTAL 2.007	676.235,00	630.890,50	651.235,00	643.494,95	12.395,55	643.494,95	643.207,59
03 00. 12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	50.000,00	759.449,00	119.071,18	690.377,07	0,75	690.377,07	617.446,58
015	850.000,00	140.003,18	584.900,00	405.005,83	97,35	405.005,83	369.356,61
TOTAL 1.002	920.000,00	899.452,18	723.971,18	1.095.382,90	98,10	1.095.382,90	986.803,19
03 00. 12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	10.000,00	2.000,00	0,00	11.544,27	455,73	11.544,27	11.544,27
015	150.000,00	20.000,00	146.345,00	23.114,68	540,32	23.114,68	23.114,68
TOTAL 1.003	165.000,00	22.000,00	151.345,00	34.658,95	996,05	34.658,95	34.658,95
03 00. 12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 366 0040 1.006	Desenvolvimento de Ações do Projovem Cam po Saberes da Terra						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
010	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	95.000,00	0,00	60.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 366 0040 2.054	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 367 0041 2.012	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	4.062,92	0,00	937,08	0,00	0,00
TOTAL 2.012	20.000,00	0,00	4.062,92	0,00	15.937,08	0,00	0,00
TOTAL 0300	4.347.510,00	2.252.235,32	2.254.559,15	4.034.316,69	310.869,48	4.030.412,98	3.890.615,02

0301 Fundo Man. Des. Educação Básica - FUNDEB

03 01. 12 361 0030 2.005 Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

014 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	1.100.000,00	125.051,88	0,00	1.225.051,88	0,00	1.225.051,88	1.219.051,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	220.000,00	0,00	145.791,50	0,00	74.208,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	150.000,00	0,00	0,00	34.057,49	115.942,51	34.057,49	34.057,49
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	180.000,00	0,00	0,00	2.196,95	177.803,05	2.196,95	2.196,95
3.3.90.41.00	Contribuições						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.175.720,00	125.051,88	235.791,50	1.261.306,32	803.674,06	1.261.306,32	1.255.306,32

03 01. 12 361 0034 2.008 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

013 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	2.800.000,00	162.586,22	0,00	2.898.538,74	64.047,48	2.898.538,74	2.898.538,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	500.000,00	0,00	0,00	428.232,61	71.767,39	428.232,61	428.232,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
013	1.000,00	0,00	0,00	525,33	474,67	525,33	525,33
TOTAL 2.008	3.435.000,00	162.586,22	0,00	3.327.296,68	270.289,54	3.327.296,68	3.327.296,68
03 01. 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						
002	200.000,00	0,00	70.000,00	97.000,00	33.000,00	97.000,00	97.000,00
013	350.000,00	328.604,18	0,00	675.797,15	2.807,03	675.797,15	675.797,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	565.000,00	328.604,18	70.000,00	772.797,15	50.807,03	772.797,15	772.797,15
03 01. 12 365 0039 2.010 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	200.000,00	0,00	0,00	48.618,40	151.381,60	48.618,40	48.618,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	20.000,00	0,00	0,00	4.980,00	15.020,00	4.980,00	4.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	282.000,00	0,00	0,00	53.598,40	228.401,60	53.598,40	53.598,40
03 01. 12 366 0040 2.011 Programa Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	80.000,00	0,00	0,00	4.420,00	75.580,00	4.420,00	4.420,00
013	55.580,00	0,00	0,00	0,00	55.580,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	195.580,00	0,00	0,00	4.420,00	191.160,00	4.420,00	4.420,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0301	6.653.300,00	616.242,28	305.791,50	5.419.418,55	1.544.332,23	5.419.418,55	5.413.418,55
0400	Secretaria de Saude						
04 00.10.122.0047.2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	200.000,00	0,00	0,00	151.105,38	48.894,62	151.105,38	151.105,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	80.000,00	60.000,00	0,00	123.044,85	16.955,15	123.044,85	123.044,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
003	20.000,00	0,00	0,00	488,00	19.512,00	488,00	488,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	35.000,00	0,00	0,00	26.550,00	8.450,00	26.550,00	26.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	80.000,00	13.100,00	0,00	75.930,20	17.169,80	75.930,20	75.930,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	2.000,00	8.530,00	0,00	8.938,35	1.591,65	8.938,35	8.938,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	80.000,00	0,00	0,00	9.000,00	71.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	60.000,00	0,00	0,00	48.361,00	11.639,00	48.361,00	47.461,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	120.000,00	87.500,00	0,00	200.778,36	6.721,64	200.778,36	194.006,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	15.000,00	10.000,00	0,00	23.057,18	1.942,82	23.057,18	18.249,16
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
016	140.000,00	0,00	0,00	15.544,00	124.456,00	15.544,00	15.544,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	957.000,00	179.130,00	0,00	682.797,32	453.332,68	682.797,32	670.317,88

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL