



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
**CNPJ nº 12.464.301/0001-55**

**Art. 20** - A Auditoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

**Art. 21** Compete à Auditoria Geral do Município:

- I - Planejar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologias da informação e de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- II - elaborar e submeter à aprovação do Auditor Geral a programação anual das auditorias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal;
- III - desenvolver roteiros de trabalhos específicos para as auditorias programadas;
- IV - elaborar instruções de serviço específicas sobre a padronização de documentos, formulários, relatórios e procedimentos relacionados com o trabalho de auditoria;
- V - realizar auditorias preventivas programadas e extraordinárias;
- VI - elaborar relatórios e pareceres relacionados com sua área de atuação;
- VII - proceder o controle, fiscalização e apuração da produtividade dos auditores municipais;
- VIII - emitir pareceres e laudos técnicos relacionados a consultas técnicas formuladas sobre a área do controle interno;
- IX - executar outras atividades no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
- XI - fiscalizar e inspecionar as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, especialmente acompanhar e orientar a contabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta, e coordenar a consolidação da contabilidade geral do Município;
- XII - supervisionar e executar a fiscalização e inspeção física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- XIII - supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com o processamento da despesa municipal;
- XIV - supervisionar a execução contábil, financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município;
- XV - supervisionar a execução da gestão do plano de contas único da Administração Municipal;
- XVI - supervisionar e executar as atividades relacionadas com a consolidação da contabilidade do Município, nos termos da legislação em vigor;
- XVII - supervisionar e executar a orientação e a avaliação das atividades relacionadas aos procedimentos contábeis adotados no Município;
- XVIII - coordenar, controlar e avaliar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades componentes da Controladoria Geral do Município;

- XIX - auxiliar o Controlador Geral acerca das proposições contidas nos Relatórios Conclusivos produzidos pela Auditoria Geral do Município;
- XX - recomendar a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE;
- XXI - prestar, por determinação do Controlador Geral, informações ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- XXII - colaborar com o Núcleo de Planejamento e Normatização na para realização de estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
- XXIII - orientar os órgãos da Administração Municipal sobre a aplicação de normas técnicas de controle interno;
- XXIV - colaborar com a Auditoria Geral do Município na elaboração do relatório de controle interno;
- XXV - coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;
- XXVI - coordenar a inspeção descentralizada junto aos órgãos da Administração Municipal;
- XXVII - propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;
- XXVIII - revisar e analisar os processos licitatórios para a correta instrução dos processos de pagamentos deles derivados;
- XXIX - acompanhar a legislação pertinente às suas atividades;
- XXX - proceder à análise das prestações de contas de competência da Controladoria Geral do Município;
- XXXI - manter registro atualizado dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Município;
- XXXII - acompanhar a execução dos convênios da Administração Municipal, emitindo relatórios;
- XXXIII - monitorar os convênios junto aos órgãos responsáveis por sua execução;
- XXXIV - elaborar relatórios de acompanhamento para subsidiar ações de planejamento;
- XXXV - manter atualizado e organizado o arquivo de processos e documentos;
- XXXVI - controlar as atividades de registro e acompanhamento das demandas;
- XXXVII - exercer outras atividades inerentes à sua área de competência ou por determinação do Controlador Geral;
- XXXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos institucionais, na forma do regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
- XXXIX - promover a elaboração, atualização, divulgação e consolidação de manuais, normas e procedimentos adotados pelo sistema de controle interno e os roteiros de auditoria a serem adotados nas atividades da Auditoria Geral do Município;
- XI - proceder a estudos com vistas à melhoria dos métodos de trabalho, fluxo de informações e documentos, normatização e informatização das atividades relacionadas ao controle interno;
- XII - acompanhar a legislação aplicável à Administração Municipal, padronizar o entendimento no âmbito da Auditoria Geral do Município e emitir orientações sobre a aplicação de normas legais e regulamentares;



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

- XLII - elaborar e submeter ao Controlador Geral do Município propostas e aperfeiçoamento de atos normativos de interesse do Sistema de Controle Interno;
- XLIII - elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município;
- XLIV - consolidar as programações anuais das auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador Geral do Município;
- XLV - acompanhar a execução da programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador-Geral do Município e Prefeito Municipal;
- XLVI - ajustar a programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas de acordo com as variações ocorridas no exercício;
- XLVII - estabelecer normas e procedimentos a serem seguidos no processo de formalização dos convênios que envolvam recursos municipais;
- XLVIII - prestar orientação aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- XLIX - realizar estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
- I. - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

**Seção II**  
**Da Ouvidoria Geral do Município**

**Art. 22** - A Ouvidoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar as atividades correcionais e disciplinares dos órgãos e entidades do Poder Executivo supervisionar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão e implementar a transparência das ações governamentais.

**Art. 23** - Compete à Ouvidoria Geral do Município:

- I - supervisionar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo, e prestar apoio na condução dos procedimentos de faltas funcionais dos empregados das entidades autárquicas e fundacionais e das empresas públicas do Município, mediante solicitação de seus Titulares e autorização do Prefeito;
- II - supervisionar e executar a instauração e a instrução de processos de sindicância e administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município;
- III - divulgar a boa prática das ações do Código de Ética do Servidor Público Municipal;
- IV - recepcionar e encaminhar as questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- V - encaminhar ao cidadão as respostas das questões por ele formuladas;
- VI - estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o poder público, visando ao controle social da administração pública;



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

- VII - gerir o Portal da Transparéncia do Poder Público Municipal;
- VIII - propor e executar projetos que contribuam para o incremento da transparéncia pública;
- IX - propor e coordenar a execução de ações que estimulem o exercício do controle social pelos cidadãos;
- X - promover a disseminação de conhecimento sobre ética e transparéncia;
- XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

**CAPÍTULO II**  
**DA JURISDIÇÃO**

**Art. 24** - Estão sujeitos a exames por parte da Controladoria Geral do Município os atos:

- I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta;
- II - dos agentes arrecadadores de receita do Município;
- III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;
- IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e
- V - de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, assuma obrigações de natureza pecuniária.

**CAPÍTULO III**  
**DA COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 25** - A Controladoria Geral do Município - CGM, será chefiada pelo controlador geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, parcerias, atos normativos e outros pronunciamentos voltados para normatização e para identificar e sanar possíveis irregularidades.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS UNIDADES EXECUTORAS**

**Art. 26** - São atribuições das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno de que tratam o art. 4º desta Lei:

- I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos atentos a sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
- II - exercer o controle em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e no Cronograma de Execução Mensal de desembolso;

- III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao órgão ou entidade;
- IV - monitorar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres relacionados aos respectivos sistemas administrativos, em que o órgão ou entidade seja parte, zelando pela correta e regular aplicação dos recursos públicos;
- V - comunicar a Unidade Central de Controle interno qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade do agente público detentor do poder hierárquico vinculado à unidade;
- VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo ou ato normativo expedido pela Controladoria Geral do Município.

**CAPÍTULO V**  
**DOS CARGOS DA CONTROLADORIA**

**Art. 27** – Para desenvolvimento de suas atividades, a Controladoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:

- I - 01 (um) cargo de Controlador Geral, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status de Secretário Municipal e idêntica remuneração, a ser preenchido por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
- II - 01 (um) cargo de Auditor Geral do Município, função gratificada de Direção de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em administração pública, e, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município;
- III - 01 (um) cargo de Ouvidor Geral do Município, função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
- IV - Os cargos de Auditoria Geral do Município - AGM e Ouvidoria Geral do Município - OGM poderão ser auxiliados por Técnico de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, com grau de formação mínima do ensino fundamental, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município.

**Art. 28** Conferem-se ao Controlador Geral do Município as competências, atribuições, prerrogativas e tratamento protocolar de Secretário Municipal.

**Art. 29** – Os demais recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício das funções inerentes ao controle interno.



## CAPÍTULO VI DAS VEDAÇÕES

Art. 30 - É vedada a nomeação para o exercício de qualquer cargo relacionado, direta ou indiretamente, com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham sido:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares com nota de improbidade administrativa, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitalizados nos Títulos II e IX da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.942, de 16 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 31 - Observadas as disposições desta lei, aplicam-se aos ocupantes de cargos da Controladoria Geral do Município, as normas que regem os demais empregados públicos do município de Tarrafas.

## CAPÍTULO VII DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 32 - Constitui-se em garantias do ocupante de Cargo se Controlador Geral e dos servidores que integram a Controladoria:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes nos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**Art. 33** - O Controlador da CGM fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 34** - Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá os cargos públicos efetivos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nesta Lei, e estabelecerá as atribuições respectivas, respeitadas as escolaridades e as habilitações exigidas em lei para os referidos cargos.

**Art. 35** - Altera a Lei nº 299, de 11 de fevereiro de 2013, da Organização da Administração Pública do Município de Tarrafas, sobre a estrutura organizacional e o quadro de cargos, em seu art. 24, item 2, e acrescentando o item 14, passando a vigorar os itens alterados da seguinte forma e mantendo os demais itens conforme a citada Lei:

"Art. 24 - A Administração Direta compreende:

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.0 - Secretário

2.1 - Secretário Adjunto

2.1.1 - Divisão de Serviços Administrativos

2.1.1.1 - Setor de Recursos Humanos

2.2 - Departamento de Material e Patrimônio

2.3 - Departamento de Organização de Informática

2.4 - Setor de Compras

14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

14.1 - Controlador Geral do Município

14.1.1 - Auditoria Geral do Município

14.1.1.2 - Técnico de Controle Interno

14.1.2 - Ouvidor Geral do Município

14.1.2.1 - Técnico de Controle Interno"

**Art. 36** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais e readequar o Orçamento necessário à implantação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 37** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos jurídicos retroativos à 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas Ceará, 28 de Setembro de 2017.

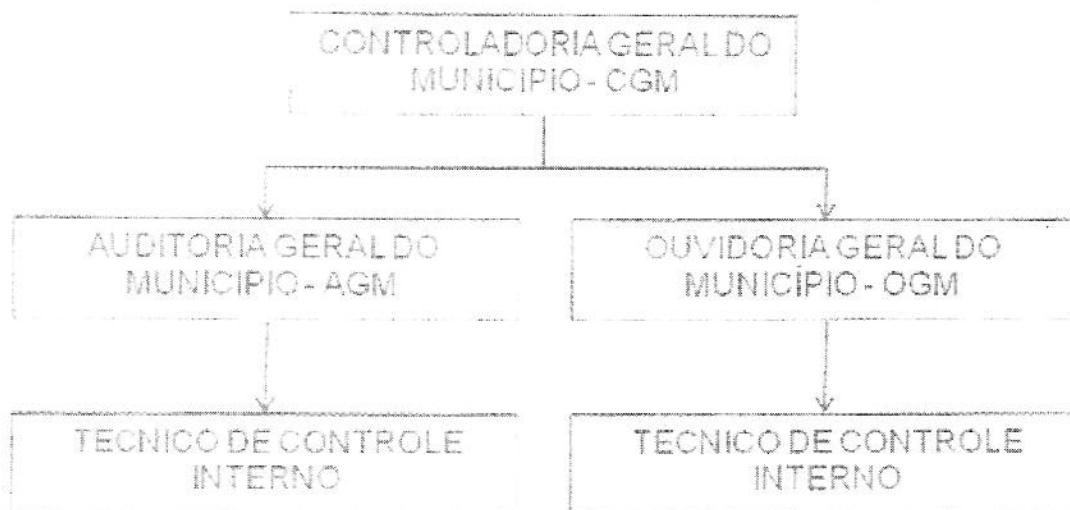
/ /  
Tertuliano Cândido Martins de Araújo  
PREFEITO MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Tarrafas  
GOVERNO MUNICIPAL  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

ANEXO ÚNICO

CARGO	QTDE.	REMUNERAÇÃO
CONTROLEADOR GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	01 (UM)	Conforme Decreto
AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO - AGM	01 (UM)	Conforme Decreto
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	01 (UM)	Conforme Decreto
TECNICO DE CONTROLE INTERNO - ACI	LIVRE	Conforme Decreto



FERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE  
CONTROLE INTERNO**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso VIII"**

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO- CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

PREFEITO: TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO

### INTRODUÇÃO:

Nos termos do art.74 da constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 101, o Departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas, o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

### I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

### II-RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020:

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

- I - Ofício de encaminhamento à Câmara Municipal;
- II - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa (anexos XII, XIII, XIV XV da Lei Federal nº 4.320/64) nos padrões do MDCASP;
- III - anexos auxiliares da Lei nº 4.320/6 (I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII);
- IV - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários;
- V - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral (**não houve registros**);
- VI- relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo nº 02;
- IX - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03;
- X - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda os restos a pagar pagos e cancelados;

XI- relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativas;

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

XIII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2020, não apresentando movimentação no período;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2020;

XV - termo de conferência da caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2020;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS;

XVII - Informações cadastrais do Prefeito e vice-prefeito;

### **III - DO RELATÓRIO ANUAL:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

### **IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020;**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em razão de previsões não concretizadas, como o não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, fato agravado ainda mais pela recessão provocada pela pandemia, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado, especialmente àquelas voltadas para investimentos.

#### **V- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A execução da receita tem sua evolução registrada no anexo X, comparação da receita prevista com a arrecadada, registrando uma arrecadação de 88,10% do valor orçado.

A gestão orçamentária despesas do Município de TARRAFAS, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa, atualização das dotações e o que foi executado durante o exercício de 2020, sendo no final um registro de 82,74% de despesa executada em relação ao valor orçado.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desemprego da administração.

#### **Pontos verificados no balanço orçamentário:**

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme previsão legal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativos anexos.
- d) Os créditos: suplementares, especiais e extraordinários foram aberto com fundamentos nos dispositivos legais;

## VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações previstas em valores insuficientes na Lei Orçamentária Anual, relacionados no anexo V, "relação de Decretos de abertura de créditos suplementares" da Prestação de contas de governo, anexa, todos com base na Lei Orçamentária para o exercício de 2020. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

Foram também registrados abertura de créditos especiais e extraordinários para atender demandas não previstas e de calamidade pública, provocada principalmente pela pandemia da COVID19.

## VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e Passivo da Entidade. No ativo encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, bem como o patrimônio líquido, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

### Comentários sobre a situação patrimonial:

A redução de Restos a Pagar, acrescidos aos serviços da dívida a pagar, caracteriza o esforço realizado no exercício de 2020, para redução e regularização da dívida pública do Município, não obstante a dificuldade enfrentada pelos pequenos

Municípios em encontrar políticas que incrementem a arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez a figura dos restos a pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo boa intenção na redução dos gastos públicos, há também a acrescentar o aumento da demanda dos serviços públicos que ficam, em sua maioria dos casos, na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, ou não atendem a demanda que os mesmos produzem, fazendo com que os Municípios apropriem-se da maior carga do ônus, causando desta forma aumento dívida pública.

Há de se registrar comentário especial em relação à estabilidade da dívida oriunda de processos fiscais e previdenciários, as ações administrativas e financeiras do Governo no exercício senão trouxe redução, evitou acréscimos comprometedores das finanças do Município.

Os contratos de parcelamentos de dívidas tributárias e previdenciárias, a longo prazo, encontram-se em situação regular no encerramento do exercício.

#### DO REGISTRO DOS BENS.

No tocante aos registros dos bens, os mesmos foram registrados e informados mensalmente ao Sistema de Informações dos Municípios - SIM, do Tribunal de Contas do Estado - TCE - CE, classificados por Grupo e Subgrupo de Bens Permanentes, os mesmos vinculados às contas contábeis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado do Setor Público - PCASP, conforme orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

#### Depreciação.

Foi aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF.

*Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998*

*Art. 1º A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:*

*I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF n º 130/99, de 10/11/1999 ).*

## *II - Anexo II: demais bens*

Os bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal foi aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original.

### Reavaliação

Reavaliação não aplicada sobre bens permanentes móveis até o final do exercício atual.

### Bens Semoventes e Propriedade Industrial.

Não foram registrados bens semoventes e/ou de natureza industrial até o exercício em curso.

Foi aplicada a metodologia acima exposta, utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando-se por base o valor original dos bens.

### Situação Patrimonial.

CÓD.	HISTÓRICO	INCORPOERAÇÕES			DEPRECIAÇÃO	
		COMPRAS	OUTRAS	TOTAL	EXERCÍCI	ACUMULADA
01	FUNDO GERAL - FG					
0200	GABINETE DO PREFEITO			445.318,50	31.495,3	141.642,40
0606	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	4.317,00		1.157.578,18	49.250,18	856.265,17
0700	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS			830.000,00	151.398,00	592.975,50
0800	SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC.HÍDRICOS	219,90		13.039,05	1.044,67	7.511,12
1000	SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE	1.025,00		1.025,00	30,75	30,75
1400	SECRETARIA DE ESPORTE			3.063,00	175,5	2.045,64
	<b>TOTAL</b>	<b>5.561,90</b>		<b>2.420.023,73</b>	<b>233.394,45</b>	<b>1.762.504,28</b>
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
0300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.998,00		1.634.557,38	35.114,39	1.346.915,73
	<b>TOTAL</b>	<b>2.998,00</b>		<b>1.634.557,38</b>	<b>35.114,39</b>	<b>1.346.915,73</b>
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
0400	SECRETARIA DE SAÚDE	84.075,60		866.769,97	62.440,34	423.097,25

<b>TOTAL</b>		84.075,60		<b>866.769,97</b>	62.440,34	423.097,25
04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS					
0500	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			506.225,22	29.409,51	352.861,13
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.998,00		10.865,40	1.349,80	3.369,48
	<b>TOTAL</b>	1.998,00		<b>517.090,62</b>	<b>30.759,30</b>	<b>356.230,61</b>
	<b>MONTANTE</b>	94.633,50		<b>5.438.441,70</b>	<b>361.708,48</b>	<b>3.888.747,88</b>

### Posição de Estoques.

POSIÇÃO DE ESTOQUES EM 31/12/2020		
(1)	FUNDO GERAL	25.080,38
(2)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	40.170,91
(3)	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.529,63
(4)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	386.143,21
(1+2+3+4)	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>497.217,28</b>

Os estoques foram apurados pelo PREÇO MÉDIO PONDERADO, conforme determina o art. 106, III, da Lei 4.320/64.

Os estoques foram controlados sistematicamente, conforme os documentos de compras e requisições em almoxarifados, mantidos os registros de forma eletrônica em ficha de prateleiras.

### VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno o Município de TARRAFAS, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exames das fases de execução da despesa Pública;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores municipais;
- c) Sugestão na elaboração da Proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de Convênios e Termos congêneres;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação na confecção das planilhas de controle de gastos com combustíveis;

- g) Orientação para cumprimento das Resoluções e Instruções normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes e locações;
- i) Acompanhamento dos serviços de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Municípios e LOAS;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor de patrimônio para registro da movimentação e conservação dos mesmos;

**Consideração sobre observância à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei complementar n.º 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas para a limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório resumido de execução orçamentária ao TCE/CE;
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório de gestão fiscal ao TCE/CE;

**Consideração sobre observância à Lei da Transparência (Lei n.º 131/2009):**

Observou-se que a Gestão cumpriu de maneira regular as publicações de seus atos de gestão, orçamentária, financeira e patrimonial, bem como todos àqueles administrativos, em atenção às determinações da Lei da transparência.

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinados os registros de movimentação de estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto com o saldo de encerramento do exercício, em quantidade e valor, representados nas fichas eletrônicas de controle, com os acusados nos respectivos inventários;

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação da receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como, o confronto por amostragem, dos registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos, ainda que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicando-se de maneira uniforme a todos os lançamentos.
- d) Face aos exames e excetuando-se à ausência de algumas retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos as contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no acompanhamento das atividades de controle interno realizado no exercício;

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da moralidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação e contas do Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos:

- a) Todos os documentos que compõem o processo, para informação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/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), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 31,82% aplicados;

- c) Também observamos a regularidade na aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 15% nas ações e serviços públicos em saúde ( EC 29 ), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 23,04% aplicados;
- d) Os repasses relativos ao Duodécimo para o Legislativo foi integralmente repassado nos valores fixados no orçamento, bem como nas datas previstas;
- e) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;
- f) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);
- g) 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);
- h) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções, foram encontradas todas na devida ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;
- i) 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 TCE/CE;
- j) Observada a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações de serviços públicos de saúde, conforme definido na Constituição Federal;
- k) As despesas de pessoal do executivo, ultrapassaram o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, ao final do exercício, oscilando mesmo diante das medidas adotadas pela Gestão, a dificuldade trazida principalmente pela baixa arrecadação com impostos e transferências em detrimento do cumprimento dos pisos salariais dos servidores. O percentual ao final de exercício foi de 65,99%.

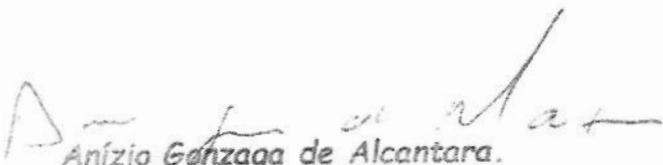
## IX - CONCLUSÕES.



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, os 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 2020, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tarrafas-CE, em 31 de Dezembro de 2020.

  
Anízio Gonzaga de Alcantara.  
Responsável pelo Controle Interno.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

CADASTRO DO CONTADOR  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
DO BALANÇO

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso IX"

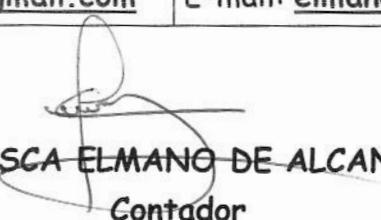
**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

I.N. N° 02/2013

ANEXO 01

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR  
RESPONSÁVEL**

<b>Município: TARAFAS</b>			
<b>Exercício: 2020</b>			
Empresa :		Contador :	
<b>ATUAL CONTABIL - ME</b>		<b>FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>392.466.473-00</b>
14.970.296/0001-88		C.R.C.:	<b>22.904/0/0/CE</b>
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :		
Rua Fco. Rodrigues da Fonseca - 33	Rua Fco. Rodrigues da Fonseca - 33		
Bairro/Distrito : Centro	Bairro/Distrito : Centro		
Município: Potengi	Município: Potengi		
UF.: CE	CEP.: 63.160-000	UF.: CE	CEP.: 63.160-000
Telefone : ( 88 ) - 99489-5632	Telefone: ( 88 ) - 99489-5632		
E-mail: <u>atual.contabil.me@gmail.com</u>	E-mail: <u>elmanomcl@gmail.com</u>		

  
**FRANCISCA ELMANO DE ALCANTARA**  
Contador

**TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.**  
Prefeito Municipal

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

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

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso X"**

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

I.N. N.º 02/2013

ANEXO 04

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tarrafas</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2020 até 31/12/2020</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tarrafas</b>	
<b>Exercício de 2020</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	<b>Valor R\$</b>
IPNU	500,00
ISS	111.682,27
ITBI	2.600,00
IRRF	442.340,72
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	9.439.360,41
Quota parte do ITR	1.174,68
Quota parte do IPVA	228.266,88
Quota parte do ICMS	4.880.633,20
Quota parte do IPI	21.592,76
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.128.150,92</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.782.037,73
Complementação do FUNDEB	3.790.283,00
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	8.987.598,93
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	38.265,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) 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	421.621,83
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.790.283,00
(=) Valor Aplicado	4.813.959,28
Percentual Aplicado	31,82
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.023.676,28</b>

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL  
 CONTADOR

  
 TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.  
 Prefeito Municipal.

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS		01/01/2020 até 31/12/2020		
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.25.20 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal		304,70		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.30 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal		108,22		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal		109,76		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		72,51		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal		181,57		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		239.503,52		
001.7.1.8.05.3.1.10.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Fundamental - Principal		190.293,40		
001.7.1.8.05.3.1.20.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Creche/Pre Escola - Principal		69.674,00		
001.7.1.8.05.3.1.30.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE EJA - Principal		5.561,60		
001.7.1.8.05.4.1.10.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Fundamental - Principal		163.060,71		
001.7.2.8.99.1.1.10.10.00 - Transf. Rec. Estado para PNATE - Principal		25.880,00		
001.7.2.8.99.1.1.10.20.00 - Transf. Rec. Estado BE - Principal		18.000,00		
001.7.2.8.99.1.1.10.30.00 - Transf. Rec. Estado PAIF - Principal		27.000,00		
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	17.863,41		129.171,80	
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	765,68		104.301,77	
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,72		5,75	
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	269,72		271,05	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	43.932,27		151.119,44	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	108,39		108,92	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,23		4,25	
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,28		3,30	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	27.414,96		0,00	
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,04		13,05	
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74	
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	679,61		682,96	
BB.....19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	188,38		189,31	
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	185.112,76		208.618,01	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>276.614,19</b>	<b>739.749,99</b>	<b>594.742,35</b>	<b>421.621,83</b>

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

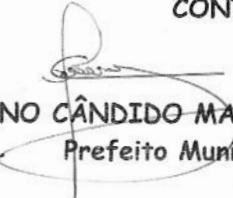
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XI"**

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

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tarrafas</b>	
<b>Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Período : 01/01/2020 até 31/12/2020</b>	
<b>Exercício de 2020</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	500,00
ISS	111.682,27
ITBI	2.600,00
IRRF	442.340,72
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	8.662.779,35
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	776.581,06
Quota parte do ITR	1.174,68
Quota parte do IPVA	228.266,88
Quota parte do ICMS	4.880.633,20
Quota parte do IPI	21.592,76
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.128.150,92</b>
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	776.581,06
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE</b>	<b>14.351.569,86</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	2.152.735,48
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	6.337.628,74
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	447,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	27.717,52
(-) 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	3.003.768,81
(=) Valor Aplicado	3.306.590,01
Percentual Aplicado	23,04
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.153.854,53</b>

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL  
 CONTADOR

  
 TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.  
 Prefeito Municipal.

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS		01/01/2020 até 31/12/2020		
Fundos Municipais de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.20.10 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal		1,30		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal		6,30		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		2.846,46		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal		188,58		
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		94.933,84		
001.7.1.8.03.1.1.40.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		326.300,00		
001.7.1.8.03.1.1.45.00.00 - Incentivo Financeiro da APS Desempenho - Principal		354.511,64		
001.7.1.8.03.1.1.55.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - PERCT - Principal		42.602,00		
001.7.1.8.03.1.1.60.00.00 - Incentivo Ações Estratégicas - Principal		217.196,00		
001.7.1.8.03.1.1.65.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Cap Ponderada - Principal		529.707,46		
001.7.1.8.03.1.1.75.00.00 - Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		105.857,00		
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		446.449,53		
001.7.1.8.03.1.1.99.00.00 - Outras Transf do Bloco de Custeio do SUS - Principal		806.345,26		
001.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		235.801,32		
001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		39.467,58		
001.7.1.8.04.3.1.10.00.00 - Transf. do SUS-Vigilância a Saúde Assist Complementar - Principal		46.410,00		
001.7.1.8.04.6.1.00.00.00 - Transferências do SUS- Não Detalhadas Anteriormente - Principal		19.516,80		
CEF.....71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)	500,00		0,00	
BB.....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	661.421,47		916.664,05	
BB.....19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	32.597,66		42.091,38	
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	786,52		793,31	
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.774,44		1.783,19	
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	90,60		91,05	
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.997,10		14.066,16	
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.383,92		1.390,75	
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	152,58		153,33	
BB.....18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.884,64		5.913,67	
BB.....18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.264,74		2.275,91	
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	634,37		637,50	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>721.488,04</b>	<b>3.268.141,07</b>	<b>985.860,30</b>	<b>3.003.768,81</b>

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010003			Aquisição de equipamento de informatica para atender as necessidades da CAV - Farmacia Central do Municipio, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
	15/01/2020	15010001	impressora mult 5502 brother	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			2.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			2.799,00
23060008			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saúde - PSF do Sítio Patos - Zona Rural deste Município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
	01/12/2020	1120163	BOMBA ANAUGER 900.	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120163			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060008			289,00
26060004			Aquisição de equipamentos permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Serviços e Obras.			
	01/12/2020	1120397	BOMBA AQUAFORTE 2000 220V	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120397			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			289,00
23070001			Aquisição de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município.			
	01/12/2020	1120382	IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120382			1.299,00

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001			1.299,00
17080007			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saúde - PSF do Sítio Timbaúba - Zona Rural deste Município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
01/12/2020	1120347		bomba sub agua 950	1,0000	287,00	287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120347			287,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080007			287,00
21080001			Aquisição de equipamento para atender as necessidades da sala em funcionamento do PAA, sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste Município.			
01/12/2020	1120372		VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1,0000	219,90	219,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120372			219,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			219,90
27080001			Aquisição de equipamento para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Tarrafas.			
01/12/2020	1120399		IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)	1,0000	1.519,00	1.519,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120399			1.519,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.519,00
28090002			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades dos agentes de saúde deste município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			

EM PENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2020	30090020	tablet	23,0000	499,00	11.477,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090020			11.477,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090002			11.477,00
			-----	-----	-----	-----
20100003			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da sala da licitação, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	01/12/2020	1120166	arcondicionado de 12	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120166			1.499,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			1.499,00
			-----	-----	-----	-----
23100001			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades das salas da Secretaria de Educação deste município.			
	26/10/2020	26100002	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO TIPO SPLIT	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			2.998,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100001			2.998,00
			-----	-----	-----	-----
31100003			Consolidacao camara municipal.			
	31/12/2020	31120090	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	9.300,00	9.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120090			9.300,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			9.300,00
			-----	-----	-----	-----
04110011			Aquisição de material de informática, para atender as necessidades da secretaria de administração e finanças deste município.			
	06/11/2020	6110012	ESTABILIZADOR 500W NOBREAK 700VA	1,0000	220,00	220,00
				1,0000	625,00	625,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSFORMADOR 1500W	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110012			1.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110011			1.025,00
31120007			Consolidacao camara			
	31/12/2020	31120095	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	8.199,00	8.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120095			8.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			8.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			41.199,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010120			Referente ao 3º relatório de construção da passagem molhada no sítio recanto - zona rural - sob a responsabilidade da secretaria de obras e serviços deste município.			
08/01/2020	8010007	01 - Execução das obras de construção de passagem molhada		1,0000	25.731,09	25.731,09
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007				25.731,09
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120				25.731,09
23030001			serviços para construção de casas para controle da doença de chagas para pessoas carentes deste Município.			
31/03/2020	31030001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1,0000	147.196,73	147.196,73
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001				147.196,73
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030001				147.196,73
29040007			Referente a 1ª medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escola Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Município.			
29/04/2020	29040010	01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M. Escola Dona Emilia		1,0000	21.232,80	21.232,80
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040010				21.232,80
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007				21.232,80
11050001			Serviços de recuperação de trecho de muro de arrimo, sarjeta, e pavimentação em trecho da Rua 15 de Novembro, sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços e Obras deste Município de Tarrafás.			
12/05/2020	12050004	recuperação de muro		1,0000	32.513,55	32.513,55
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050004				32.513,55

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001			32.513,55
11080001			Referente a 1ª medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
11/08/2020	11080001		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	15.905,20	15.905,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			15.905,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080001			15.905,20
24080004			Referente a 2ª e última medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escola Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município.			
01/09/2020	1090007		01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M, Escola Dona Emilia	1,0000	14.152,85	14.152,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			14.152,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080004			14.152,85
25080001			Referente a 2ª e última medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
26/08/2020	26080006		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	31.473,45	31.473,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			31.473,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001			31.473,45
29120001			Pagamento ref a 1ª medição do serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento			

EM PENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			em trechos das Ruas São Jose, Santa Luzia e São Raimundo, Santa Luzia e Raul Onofre, todas localizadas na Sede do Município de Tarrafas - CE; e 1ª medição do serviços de construção do muro de arrimo, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
30/12/2020	30120008	01	- Execução das de obras de pavimentação em pedra toscâ	1,0000	102.360,32	102.360,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			102.360,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			102.360,32
					TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..	390.565,99

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20070004			Aquisição de aparelho hospitalares para atender as necessidades do enfrentamento da pandemia - COVID19 - , sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município de Tarrafas.			
21/07/2020	21070004		concentrador de oxigenio respiratório aparelho respiratorio p/ concentrador	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			9.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			9.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			9.199,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/01/2020	10010004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			4.329,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			4.329,35
16010002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	16/01/2020	16010008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.503,17	4.503,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010008			4.503,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010002			4.503,17
30010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/01/2020	30010027	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.269,00	9.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010027			9.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			9.269,00
31010003			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	31/01/2020	31010019	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.247,91	8.247,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010019			8.247,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003			8.247,91
10020016			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/02/2020	10020025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020025			4.329,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020016			4.329,35
11020010			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
11/02/2020	11020011		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.504,32	4.504,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020011			4.504,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010			4.504,32
28020010			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
28/02/2020	28020012		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.275,06	8.275,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020012			8.275,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020010			8.275,06
10030012			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
10/03/2020	10030042		PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030042			4.329,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012			4.329,35
11030004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
11/03/2020	11030008		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.539,12	4.539,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008			4.539,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004			4.539,12
31030001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2020	31030002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.295,79	8.295,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030002			8.295,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			8.295,79
09040003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	09/04/2020	9040011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040011			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			5.014,38
30040001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/04/2020	30040002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.320,08	8.320,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			8.320,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			8.320,08
08050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	08/05/2020	8050015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050015			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050006			5.014,38
12050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	12/05/2020	12050006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.540,40	4.540,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050006			4.540,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			4.540,40

EMPenHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	19/06/2020	19060008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.920,46	3.920,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060008			3.920,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			3.920,46
02070001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	02/07/2020	2070002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,26	8.372,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070002			8.372,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			8.372,26
10070002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	10/07/2020	10070008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			8.372,25
20070008			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	20/07/2020	20070004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.742,83	9.742,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070004			9.742,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070008			9.742,83
30070003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/07/2020	30070012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070012			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			8.372,25
21080003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 005

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2020	21080003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.374,44	9.374,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			9.374,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080003			9.374,44
08090001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	08/09/2020	8090006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	13.673,54	13.673,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			13.673,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			13.673,54
15100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	15/10/2020	15100010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.718,51	4.718,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100010			4.718,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100001			4.718,51
30100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/10/2020	30100006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	10.028,77	10.028,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100006			10.028,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100001			10.028,77
30100002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/10/2020	30100066	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	27.384,32	27.384,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100066			27.384,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100002			27.384,32
27110007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE			

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
MUNICIPIO DE TARAFAS.						
27110004	27/11/2020	FGTS (CONTRIBUIÇOES)		1,0000	4.663,15	4.663,15
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110004				4.663,15
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007				4.663,15
27110008		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.				
27110009	27/11/2020	INSS - PARCELAMENTO		1,0000	10.028,77	10.028,77
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110009				10.028,77
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110008				10.028,77
30110006		Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.				
30110078	30/11/2020	PASEP-PARCELAMENTO		1,0000	13.710,78	13.710,78
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110078				13.710,78
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006				13.710,78
10120003		Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.				
10120005	10/12/2020	PASEP-PARCELAMENTO		1,0000	12.370,23	12.370,23
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005				12.370,23
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003				12.370,23
30120002		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARAFAS.				
30120031	30/12/2020	PARCELAMENTO FGTS		1,0000	4.694,81	4.694,81
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120031				4.694,81
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002				4.694,81

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0007

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHOS	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQ.
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						232.939,03

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			22/01/2020	22010006	R\$ 37,50	ISSQN	22010001
					R\$ 137,50	INSS	22010002
					R\$ 1.075,00	FMAS	
01110013	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.36.00	MONITORES DO SCFV	21/01/2020	21010005	R\$ 2.835,00	FMAS	SMAS
			22/01/2020	22010001	R\$ 4.455,00	FMAS	
01110014	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	GENIVAL LOPES DA SILVA	07/01/2020	07010009	R\$ 500,00	PMT	
			23/01/2020	23010007	R\$ 500,00	PMT	
01110015	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	01/06/2020	01060001	R\$ 7.600,00	PMT	
			01/06/2020	01060002	R\$ 7.600,00	PMT	
01110016	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	29/01/2020	29010016	R\$ 2.000,00	PMT	
			29/01/2020	29010030	R\$ 2.000,00	PMT	
			19/06/2020	19060003	R\$ 2.000,00	BB AFM	
01110020	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JOSE DIAS DE ALENCAR 03265195309	23/01/2020	23010006	R\$ 1.130,00	FUNDO EDUC	SME
01110021	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	29/05/2020	29050067	R\$ 2.000,00	FUS	SMS
01110022	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	22/01/2020	22010032	R\$ 500,00	FUNDO EDUC	SME
01110023	11 00. 26 122 0074 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	10/01/2020	10010060	R\$ 810,34	INSS	10010073
					R\$ 268,84	BRADESCO	10010074
					R\$ 9,98	Cont.sind	10010075
					R\$ 7.283,80	PMT	
					R\$ 75,04	IRRF	10010076
01110024	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	09/01/2020	09010008	R\$ 9.041,12	FMSCUSTEIO	SMS
01110025	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARÁ	16/01/2020	16010026	R\$ 52,11	PMT	
01110027	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	10/02/2020	10020118	R\$ 2.095,34	PMT	
01110030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	18/03/2020	18030010	R\$ 2.000,00	FUNDO EDUC	SME
			18/03/2020	18030011	R\$ 2.000,00	FUNDO EDUC	
01110031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	27/05/2020	27050001	R\$ 1.200,00	FUNDO EDUC	SME
			27/05/2020	27050002	R\$ 1.200,00	FUNDO EDUC	
			27/05/2020	27050003	R\$ 1.200,00	FUNDO EDUC	
01110032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	11/02/2020	11020023	R\$ 500,00	FUNDO EDUC	SME
01110033	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/01/2020	30010033	R\$ 1.485,65	FUNDO EDUC	SME
			10/02/2020	10020081	R\$ 5.514,35	FUNDO EDUC	
01110034	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/01/2020	30010027	R\$ 11.270,61	FUNDEB 40%	SME
			30/01/2020	30010028	R\$ 8.729,39	FUNDEB 40%	
01110035	07 00. 25 752 0044 2.044 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	30/01/2020	30010049	R\$ 1.501,54	F.ESPECIAL	
			30/03/2020	30030007	R\$ 7.533,48	PMT	
01110036	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				SMS	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2020	30010009	R\$ 518,36	FUS	
			30/03/2020	30030020	R\$ 6.513,63	FUS	
01110037	03 01. 12 361 0030 2.004	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			SME	
			10/02/2020	10020087	R\$ 9.032,53	FUNDEB 40%	
01110038	06 06. 04 122 0003 2.039	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			PMT	
			30/03/2020	30030008	R\$ 6.813,81	PMT	
01110039	02 00. 04 122 0002 2.002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITA			PMT	
			10/01/2020	10010037	R\$ 1.572,08	INSS	10010040
					R\$ 1.358,17	BRADESCO	10010041
					R\$ 65,00	Cont.sind	10010042
					R\$ 5.632,58	CEF	10010044
					R\$ 535,12	PMT	
					R\$ 3.131,11	IRRF	10010043
01110040	13 00. 24 122 0067 2.054	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO			PMT	
			10/01/2020	10010067	R\$ 700,84	INSS	10010083
					R\$ 6.853,93	PMT	
					R\$ 43,23	IRRF	10010084
01110042	03 01. 12 361 0030 2.004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO			SME	
			10/01/2020	10010079	R\$ 8.730,13	FUNDO EDUC	
01110043	03 01. 12 365 0039 2.007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO			SME	
			10/01/2020	10010089	R\$ 4.094,78	FUNDO EDUC	
01110044	03 00. 12 122 0027 2.003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO			SME	
			10/01/2020	10010073	R\$ 12.611,79	FUNDO EDUC	
01110045	03 00. 12 122 0027 2.003	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO			SME	
			10/01/2020	10010076	R\$ 259,84	INSS	10010092
					R\$ 2.738,16	FUNDO EDUC	
			10/01/2020	10010077	R\$ 1.758,80	INSS	10010093
					R\$ 20.001,20	FUNDO EDUC	
01110046	05 01. 08 244 0060 2.032	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			SMAS	
			16/01/2020	16010004	R\$ 120,00	INSS	16010022
					R\$ 1.380,00	FMAS	
01110047	04 00. 10 302 0052 2.019	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE			SMS	
			16/01/2020	16010027	R\$ 5.385,34	INSS	16010032
					R\$ 10.208,71	IRRF	16010033
					R\$ 63.837,95	FUS	
01110048	07 00. 15 122 0014 2.040	3.3.90.36.00	FRANCISCO TRAJANO DANTAS RAMIRES			PMT	
			29/01/2020	29010023	R\$ 4.727,96	PMT	
					R\$ 264,00	INSS	29010029
					R\$ 300,00	ISSQN	29010027
					R\$ 708,04	IRRF	29010028
01110049	03 00. 12 122 0027 2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME			SME	
			22/01/2020	22010034	R\$ 650,00	FUNDO EDUC	
			10/02/2020	10020079	R\$ 650,00	FUNDO EDUC	
02050053	04 00. 10 122 0047 2.016	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARÁ			SNS	
			22/01/2020	22010018	R\$ 28,30	FUS	
02050007	06 06. 04 122 0003 2.039	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS			PMT	
			29/01/2020	29010028	R\$ 941,23	PMT	
02050011	03 00. 12 122 0027 2.003	3.3.90.40.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME			SME	
			22/01/2020	22010037	R\$ 650,00	FUNDO EDUC	
02050026	03 00. 12 122 0027 2.003	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME			SME	
			10/06/2020	10060104	R\$ 5.200,00	BB AFM	
			02/12/2020	02120001	R\$ 5.200,00	FUNDO EDUC	
02050047	06 06. 04 122 0003 2.039	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME			PMT	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				10/02/2020 10020123	R\$ 7.600,00	PMT	
02050048	07 00. 26 782 0025 1.014 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS		07/07/2020 07070009	R\$ 13.420,24	FPM	PMT
02050051	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ		30/01/2020 30010017	R\$ 4.514,47	FUS	SMS
02080005	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO JUAZEIRENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL		30/01/2020 30010061	R\$ 2.337,50	PMT	PMT
					R\$ 37,50	IRRF	30010014
					R\$ 125,00	ISSQN	30010015
02080006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA		06/05/2020 06050006	R\$ 10.545,50	FUS	SMS
02080007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA		06/05/2020 06050007	R\$ 5.756,05	FUS	SMS
02080009	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	GENIVAN DA SILVA MARTINS		04/03/2020 04030045	R\$ 429,00	INSS	04030055
					R\$ 3.188,15	PMT	851129
					R\$ 282,85	IRRF	04030056
02080012	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		08/01/2020 08010001	R\$ 5,69	IRRF	SMAS
					R\$ 762,31	FMAS	08010003
02090005	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME		10/02/2020 10020108	R\$ 650,00	PMT	PMT
				10/02/2020 10020109	R\$ 650,00	PMT	
				10/02/2020 10020110	R\$ 650,00	PMT	
02090013	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA		22/01/2020 22010008	R\$ 500,00	FMAS	SMAS
02090014	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS		07/01/2020 07010008	R\$ 600,00	PMT	PMT
				22/01/2020 22010010	R\$ 600,00	PMT	
02090015	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES		22/01/2020 22010046	R\$ 500,00	FUS	SMS
02090017	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	JOSE VALTER DE ALCANTARA		07/01/2020 07010007	R\$ 600,00	ICMS	PMT
				21/01/2020 21010007	R\$ 600,00	PMT	
02090018	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	CICERO ALVES MARTINS		07/01/2020 07010011	R\$ 400,00	PMT	PMT
				24/01/2020 24010003	R\$ 400,00	PMT	
02090019	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA		07/01/2020 07010010	R\$ 500,00	PMT	PMT
				23/01/2020 23010004	R\$ 500,00	PMT	
02090023	07 00. 15 452 0021 2.043 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS		30/01/2020 30010059	R\$ 25.000,00	PMT	PMT
				10/02/2020 10020116	R\$ 44.661,38	PMT	
				10/03/2020 10030043	R\$ 69.661,38	PMT	
				30/04/2020 30040008	R\$ 69.661,38	PMT	
02090024	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME		30/04/2020 30040014	R\$ 2.300,00	PMT	PMT
				30/04/2020 30040015	R\$ 7.600,00	PMT	
				01/06/2020 01060003	R\$ 5.300,00	PMT	
02090025	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA		22/01/2020 22010007	R\$ 16,50	ISSQN	SMAS
					R\$ 60,50	INSS	22010003
					R\$ 473,00	FMAS	22010004

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
02090027	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				SMS	
		30/01/2020 30010016 R\$			3.000,00	FUS	
		12/02/2020 12020001 R\$			3.000,00	FUS	
		18/03/2020 18030020 R\$			3.000,00	FUS	
02090028	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				PMT	
		29/01/2020 29010018 R\$			4.500,00	PMT	
		12/02/2020 12020017 R\$			4.500,00	PMT	
		30/03/2020 30030026 R\$			4.500,00	PMT	
02090029	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				SME	
		30/01/2020 30010034 R\$			3.750,00	FUNDO EDUC	
		12/02/2020 12020015 R\$			3.750,00	FUNDO EDUC	
		18/03/2020 18030013 R\$			3.750,00	FUNDO EDUC	
02090030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				SME	
		22/01/2020 22010035 R\$			650,00	FUNDO EDUC	
		22/01/2020 22010036 R\$			650,00	FUNDO EDUC	
		22/01/2020 22010038 R\$			650,00	FUNDO EDUC	
02090031	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				PMT	
		01/06/2020 01060005 R\$			3.400,00	PMT	
		30/07/2020 30070022 R\$			3.400,00	FPM	
		30/07/2020 30070023 R\$			3.400,00	FPM	
02090032	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				PMT	
		29/01/2020 29010017 R\$			2.000,00	PMT	
		19/06/2020 19060002 R\$			2.000,00	BB AFM	
02090034	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368				SMAS	
		22/01/2020 22010005 R\$			500,00	FMAS	
02090039	05 01. 08 244 0060 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				SMAS	
		16/01/2020 16010002 R\$			487,18	INSS 16010019	
		R\$			364,44	BRADESCO 16010020	
		R\$			44,89	IRRF 16010021	
		R\$			4.849,49	FMAS	
02090045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				SME	
		22/01/2020 22010040 R\$			60,50	INSS 22010008	
		R\$			16,50	ISSQN 22010009	
		R\$			473,00	FUNDO EDUC	
02090046	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368				SMS	
		22/01/2020 22010022 R\$			500,00	FUS	
02090047	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	JOANA ALCANTARA DE ARAUJO				SMS	
		22/01/2020 22010030 R\$			550,00	FUS	
02100004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME	
		30/01/2020 30010030 R\$			6.841,60	FUNDO EDUC	
		30/01/2020 30010031 R\$			3.259,67	FUNDO EDUC	
		30/01/2020 30010032 R\$			4.898,73	FUNDO EDUC	
02100005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMS	
		09/01/2020 09010007 R\$			1.418,10	FMSCUSTEIO	
02100006	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMS	
		10/02/2020 10020008 R\$			3.829,17	FUS	
		07/07/2020 07070026 R\$			3.782,93	FUS	
02120002	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT	
		30/07/2020 30070003 R\$			762,31	PMT	
		R\$			5,69	IRR	30070007
02120005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SMS	
		09/03/2020 09030006 R\$			322,20	FMSCUSTEIO	
02120007	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				SME	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
			16/01/2020 16010015	R\$ 8.112,34	FUNDEB 40%		
			10/02/2020 10020088	R\$ 116,35	FUNDEB 40%		
02120008	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					PMT
			16/01/2020 16010024	R\$ 59,71	PMT		
			16/01/2020 16010025	R\$ 108,94	PMT		
			30/01/2020 30010045	R\$ 6.907,93	PMT		
			30/03/2020 30030009	R\$ 1.274,07	PMT		
02120010	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR	04366033305				PMT
			29/01/2020 29010020	R\$ 1.000,00	PMT		
02120011	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMAS
			30/01/2020 30010004	R\$ 409,83	FMAS		
			30/01/2020 30010008	R\$ 930,80	SAL.FAMI	30010003	
				R\$ 5.007,63	FMAS		
02120013	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE					SMS
			16/01/2020 16010028	R\$ 5.553,75	INSS	16010034	
				R\$ 3.607,09	BRADESCO	16010035	
				R\$ 221,17	Cont.sind	16010036	
				R\$ 1.490,44	IRRF	16010037	
				R\$ 63.697,14	FUS		
02120014	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE					SMS
			10/01/2020 10010021	R\$ 1.623,22	INSS	10010014	
				R\$ 515,15	BRADESCO	10010018	
				R\$ 589,59	IRRF	10010019	
				R\$ 215,34	CEF	10010020	
				R\$ 13.802,70	FUS		
02120016	10 00. 18 122 0073 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE					PMT
			10/01/2020 10010056	R\$ 489,84	INSS	10010069	
				R\$ 299,83	BRADESCO	10010070	
				R\$ 4.150,88	PMT		
				R\$ 57,45	IRRF	10010071	
			10/01/2020 10010059	R\$ 842,40	INSS	10010072	
				R\$ 9.687,60	PMT		
02120017	08 00. 20 122 0072 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS					PMT
			10/01/2020 10010052	R\$ 907,97	INSS	10010060	
				R\$ 609,94	BRADESCO	10010061	
				R\$ 33,26	Cont.sind	10010062	
				R\$ 535,94	CEF	10010063	
				R\$ 8.080,10	PMT		
				R\$ 57,45	IRRF	10010064	
02120020	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO	79859623368				PMT
			22/01/2020 22010015	R\$ 500,00	PMT		
02120021	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUÇOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
			30/01/2020 30010088	R\$ 3.800,00	PMT		
02120022	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					SMS
			30/01/2020 30010010	R\$ 5.335,35	FUS		
02120023	07 00. 25 752 0044 2.044 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					PMT
			30/01/2020 30010050	R\$ 6.192,75	F.ESPÉCIAL		
02120024	06 06. 04 122 0003 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS					PMT
			10/01/2020 10010041	R\$ 1.019,88	INSS	10010046	
				R\$ 293,92	CEF	10010047	
				R\$ 9,98	Cont.sind	10010049	
				R\$ 8.276,10	PMT		
				R\$ 798,12	IRRF	10010048	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2020	10010042	R\$ 828,90	INSS	10010050
					R\$ 558,25	CEF	10010051
					R\$ 1.913,11	BRADESCO	10010052
					R\$ 7.810,94	PMT	
02120025	06 06. 04 122 0003 2.039	3.1.90.04.00 FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	10/01/2020	10010045	R\$ 918,16	PMT	PMT
					R\$ 79,84	INSS	10010053
02120026	02 00. 04 122 0002 2.002	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITA	10/01/2020	10010038	R\$ 10.205,94	PMT	PMT
			10/01/2020	10010039	R\$ 176,00	INSS	10010045
					R\$ 2.024,00	PMT	
02120027	09 00. 15 122 0015 2.046	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS	10/01/2020	10010053	R\$ 287,68	INSS	PMT
					R\$ 9,98	Cont.sind	10010065
					R\$ 579,39	BRADESCO	10010066
					R\$ 2.718,95	PMT	10010067
			10/01/2020	10010055	R\$ 79,84	INSS	10010068
					R\$ 918,16	PMT	
02120028	12 00. 13 122 0042 2.051	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	10/01/2020	10010064	R\$ 1.127,04	INSS	PMT
					R\$ 225,06	BRADESCO	10010077
					R\$ 57,98	Cont.sind	10010078
					R\$ 213,55	CEF	10010079
					R\$ 8.472,27	PMT	10010081
					R\$ 239,75	IRRF	10010080
			10/01/2020	10010065	R\$ 159,68	INSS	10010082
					R\$ 1.836,32	PMT	
02120029	07 00. 15 122 0014 2.040	3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	10/01/2020	10010047	R\$ 3.036,77	INSS	PMT
					R\$ 3.196,12	BRADESCO	10010054
					R\$ 106,98	Cont.sind	10010055
					R\$ 1.923,51	CEF	10010056
					R\$ 9.792,75	PMT	10010058
					R\$ 150,76	IRRF	10010057
02120030	07 00. 15 122 0014 2.040	3.1.90.04.00 FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	10/01/2020	10010051	R\$ 479,04	INSS	PMT
					R\$ 3.470,96	PMT	10010059
02120031	04 01. 10 301 0048 2.021	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2020	10010027	R\$ 720,00	INSS	SMS
					R\$ 75,00	Cont.sind	10010028
					R\$ 1.573,71	BRADESCO	10010029
					R\$ 6.631,29	FMSCUSTEIO	10010030
			10/01/2020	10010031	R\$ 7.699,48	INSS	10010032
					R\$ 4.155,50	BRADESCO	10010033
					R\$ 130,80	Cont.sind	10010034
					R\$ 3.596,88	CEF	10010035
					R\$ 5.229,23	IRRF	10010036
					R\$ 46.585,08	FMSCUSTEIO	
02120032	04 01. 10 305 0053 2.025	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2020	10010023	R\$ 2.263,18	INSS	SMS
					R\$ 1.625,72	BRADESCO	10010021
					R\$ 135,21	Cont.sind	10010022
					R\$ 233,58	CEF	10010023

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
				R\$	232,63	IRRF	10010024
				R\$	15.731,09	FMSCUSTEIO	
02120033	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2020 10010035	R\$ 1.060,00	INSS	10010037	SMS
				R\$ 40,00	Cont.sind	10010038	
				R\$ 329,96	IRRF	10010039	
				R\$ 4.953,36	FMSCUSTEIO		
02120034	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	16/01/2020 16010008	R\$ 8.860,49	FMAS		SMAS
02120035	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	16/01/2020 16010006	R\$ 459,68	INSS	16010023	SMAS
02120036	05 00. 08 243 0059 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2020 10010011	R\$ 479,04	INSS	10010011	SMAS
				R\$ 9,98	Cont.sind	10010012	
				R\$ 299,14	BRADESCO	10010013	
				R\$ 4.988,13	FMAS		
02120037	05 01. 08 243 0060 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2020 10010014	R\$ 159,68	INSS	10010015	SMAS
				R\$ 1.400,32	CRIANFELIZ		
02120038	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2020 10010074	R\$ 2.663,55	INSS	10010088	SME
				R\$ 2.424,62	BRADESCO	10010089	
				R\$ 56,71	Cont.sind	10010090	
				R\$ 734,74	IRRF	10010091	
				R\$ 10.096,05	FUNDO EDUC		
02120039	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2020 10010080	R\$ 8.115,44	INSS	10010094	SME
				R\$ 783,54	CEF	10010095	
				R\$ 11.903,74	BRADESCO	10010096	
				R\$ 607,83	Cont.sind	10010097	
				R\$ 55.142,32	FUNDO EDUC		
02120040	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2020 10010081	R\$ 17.000,00	FUNDEB 40%		SME
				R\$ 1.607,42	INSS	10010102	
				R\$ 1.223,99	BRADESCO	10010103	
				R\$ 10,49	IRRF	10010104	
				R\$ 135,24	Cont.sind	10010105	
				R\$ 12.860,08	FUNDO EDUC		
02120041	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2020 10010099	R\$ 22.647,12	INSS	10010108	SME
				R\$ 363,27	Pens.alim.	10010109	
				R\$ 3.107,37	CEF	10010110	
				R\$ 2.384,93	IRRF	10010111	
				R\$ 15.687,50	BRADESCO	10010112	
				R\$ 1.542,07	Cont.sind	10010113	
				R\$ 164.972,62	FUNDEB60%		
02120042	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2020 10010101	R\$ 4.016,36	FUNDEB60%		SME
			10/01/2020 10010103	R\$ 39,92	INSS	10010116	
				R\$ 459,08	FUNDEB60%		
02120046	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	07/07/2020 07070027	R\$ 2.260,16	FUS		SMS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
02120047	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME	
	30/01/2020 30010029	R\$ 1.615,73	FUNDEB 40%				
02120048	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME	
	10/02/2020 10020082	R\$ 392,28	FUNDO EDUC				
02120049	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				SMS	
	10/02/2020 10020006	R\$ 6.000,00	FUS				
02120050	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				SME	
	10/02/2020 10020084	R\$ 13.600,00	FUNDO EDUC				
02120051	04 00. 10 302 0052 2.019 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				SMS	
	16/01/2020 16010011	R\$ 31.586,55	FMSINVESTI				
02120052	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMS	
	22/01/2020 22010021	R\$ 500,00	FUS				
02120053	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SME	
	22/01/2020 22010039	R\$ 615,00	FUNDO EDUC				
02120054	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				PMT	
	22/01/2020 22010013	R\$ 680,00	PMT				
02120055	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMAS	
	22/01/2020 22010004	R\$ 300,00	C.E.PAIF				
02120056	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME				SMS	
	10/02/2020 10020002	R\$ 500,00	FUS				
02120057	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				SME	
	24/01/2020 24010007	R\$ 1.116,96	SAL.FAMI			24010002	
		R\$ 31.991,66	FUNDEB60%				
		R\$ 2.677,73	SALMAT			24010003	
	29/01/2020 29010002	R\$ 2.213,65	FUNDEB60%				
02120058	06 06. 04 122 0003 2.039 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				PMT	
	29/01/2020 29010027	R\$ 1.582,36	SAL.FAMI			29010030	
		R\$ 8.745,58	PMT				
	30/01/2020 30010082	R\$ 1.672,06	PMT				
03060007	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				PMT	
	30/03/2020 30030028	R\$ 3.400,00	PMT				
	14/07/2020 14070006	R\$ 6.800,00	PMT				
03060022	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SME	
	10/01/2020 10010086	R\$ 598,80	INSS			10010101	
		R\$ 7.036,20	FUNDO EDUC				
03060033	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				PMT	
	29/01/2020 29010015	R\$ 7.573,50	PMT			29010026	
		R\$ 405,00	INSS			29010025	
		R\$ 121,50	IRRF				
	10/02/2020 10020106	R\$ 405,00	INSS			10020081	
		R\$ 7.573,50	PMT				
		R\$ 121,50	IRRF			10020082	
03060040	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUÇOES EM IMÓVEIS EIRELI - ME				PMT	
	29/01/2020 29010021	R\$ 3.800,00	PMT				
	30/01/2020 30010057	R\$ 3.800,00	PMT				
	10/02/2020 10020107	R\$ 3.800,00	PMT				
03100002	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT	
	22/07/2020 22070002	R\$ 8.388,00	BB AFM				
04090008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC				SMS	
	09/03/2020 09030011	R\$ 837,00	FMSCUSTEIO				
04100004	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT	
	30/01/2020 30010055	R\$ 115,00	PMT				
04120002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMS	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/05/2020	29050069	R\$ 1.059,28	FUS	
					R\$ 9,52	IRRF	29050020
04120005	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/07/2020	30070004	R\$ 374,63	PMT	
					R\$ 2,97	IRRF	30070008
04120006	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	FRANCISCO JUCIÈR SIMIÃO	22/01/2020	22010028	R\$ 400,00	FUS	SMS
05040005	08 00. 20 122 0072 2.045 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	02/01/2020	02010005	R\$ 7.206,72	PMT	PMT
05110002	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	A.T.L. COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT LTDA ME	31/01/2020	31010022	R\$ 9.020,05	PMT	PMT
05110003	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	A.T.L. COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT LTDA ME	31/01/2020	31010023	R\$ 7.050,00	PMT	PMT
06080006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	08/05/2020	08050054	R\$ 2.850,00	FMSCUSTEIO	SMS
06090001	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	12/02/2020	12020002	R\$ 500,00	FUS	SMS
06090004	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	07/01/2020	07010006	R\$ 1.474,52	PMT	
					R\$ 11,08	IRRF	07010006
06110003	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	A.T.L. COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT LTDA ME	31/01/2020	31010024	R\$ 1.908,80	PMT	PMT
06110004	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	A.T.L. COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT LTDA ME	31/01/2020	31010020	R\$ 670,00	PMT	PMT
06120003	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.32.00	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	22/01/2020	22010012	R\$ 1.020,00	PMT	PMT
08070011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	21/05/2020	21050003	R\$ 3.285,60	FMSCUSTEIO	SMS
08100006	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2020	10020039	R\$ 1.057,42	FMAS	SMAS
08110002	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	JOAO PAULO TEIXEIRA 01170699308	26/03/2020	26030027	R\$ 678,00	FMAS	SMAS
09120001	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS	24/01/2020	24010001	R\$ 1.850,00	PMT	PMT
09120004	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	10/02/2020	10020090	R\$ 1.248,27	FUNDEB 40%	SME
09120005	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	16/01/2020	16010017	R\$ 3.900,10	FUNDEB 40%	SME
10050012	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	30/03/2020	30030030	R\$ 3.400,00	PMT	PMT
10120009	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	14/07/2020	14070001	R\$ 3.298,00	BB AFM	SME
10120011	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	31/01/2020	31010015	R\$ 4.052,00	FUNDEB 40%	SME
12090002	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020	30010053	R\$ 45,00	PMT	PMT
12120003	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	11/02/2020	11020006	R\$ 736,26	FMAS	SMAS
13090004	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020	30010054	R\$ 700,00	PMT	PMT
13120001	07 00. 26 782 0025 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	29/01/2020	29010026	R\$ 10.000,00	PMT	PMT
			20/02/2020	20020004	R\$ 10.000,00	PMT	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				30/03/2020 30030035 R\$	10.000,00	PMT	
				06/04/2020 06040001 R\$	20.000,00	PMT	
13120002	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA		22/01/2020 22010009 R\$	100,00	PMT	PMT
13120009	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		14/07/2020 14070004 R\$	5.356,00	BB AFM	PMT
13120012	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		30/01/2020 30010015 R\$	2.648,00	FMSCUSTEIO	SMS
13120013	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC	LTD.A.	14/01/2020 14010003 R\$	2.717,99	FMSCUSTEIO	SMS
14100022	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.30.00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124		21/02/2020 21020039 R\$	1.100,00	PMT	PMT
15110004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTD.A - ME		12/02/2020 12020003 R\$	1.553,95	FMSCUSTEIO	SMS
16090013	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS		10/02/2020 10020041 R\$	2.538,15	FMAS	SMAS
16090021	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		30/01/2020 30010052 R\$	275,00	PMT	PMT
16120001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS		14/01/2020 14010001 R\$	1.161,00	FMSCUSTEIO	SMS
16120002	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		08/05/2020 08050055 R\$	2.509,00	FMSCUSTEIO	SMS
16120003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA		18/08/2020 18080008 R\$	6.422,12	FMSCUSTEIO	SMS
16120007	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		31/01/2020 31010016 R\$	2.271,00	FUNDEB 40%	SME
16120009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		14/07/2020 14070003 R\$	3.212,00	BB AFM	SME
16120011	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME		14/07/2020 14070002 R\$	2.653,00	BB AFM	SME
16120013	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS	LTD.A ME	30/01/2020 30010039 R\$	15.600,77	S.EDUCAÇÃO	SME
16120014	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS	LTD.A ME	30/01/2020 30010040 R\$	17.831,58	S.EDUCAÇÃO	SME
16120015	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS	LTD.A ME	29/01/2020 29010004 R\$	14.567,65	S.EDUCAÇÃO	SME
				29/01/2020 29010005 R\$	41.914,00	FUNDEB 40%	
				31/01/2020 31010017 R\$	89.914,00	FUNDEB 40%	
16120016	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		30/07/2020 30070002 R\$	643,60	PMT	PMT
				R\$	4,80	IRR	30070006
17120001	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME		10/02/2020 10020103 R\$	1.030,00	PMT	PMT
18100010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA		08/05/2020 08050070 R\$	5.862,59	FMSCUSTEIO	SMS
				08/05/2020 08050071 R\$	890,01	FUS	
18100011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA		13/10/2020 13100017 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	SMS
18110003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTD.A - ME		10/02/2020 10020089 R\$	2.473,46	FUNDEB 40%	SME
18110004	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		30/01/2020 30010012 R\$	13,77	IRR	SMS
				R\$	1.830,63	FUS	30010004

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
18110005	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
		30/07/2020	30070005	R\$ 1.830,63		PMT	
				R\$ 13,77		IRRF	30070009
18110006	12 00. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME					PMT
		12/02/2020	12020016	R\$ 20.000,00		ICMS	
		30/03/2020	30030034	R\$ 19.800,00		ICMS	
18110009	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					SMS
		16/07/2020	16070001	R\$ 6.691,34		FMSCUSTEIO	
18120001	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	MAZABIEL ALVES DOS SANTOS					SMS
		22/01/2020	22010029	R\$ 400,00		FUS	
18120002	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
		26/08/2020	26080008	R\$ 1.510,44		PMT	
				R\$ 13,56		IRRF	26080005
18120003	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMS
		24/01/2020	24010012	R\$ 3.278,05		FMSCUSTEIO	
20080017	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
		14/07/2020	14070013	R\$ 20.700,00		BB AFM	
20080020	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
		22/07/2020	22070003	R\$ 23.850,00		PMT	
20080021	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
		30/01/2020	30010036	R\$ 7.400,00		FUNDEB 40%	
20080022	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
		30/01/2020	30010038	R\$ 1.400,00		FUNDEB 40%	
20090030	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.30.00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME					PMT
		22/01/2020	22010016	R\$ 2.244,00		PMT	
20090031	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
		07/01/2020	07010004	R\$ 425,78		PMT	
				R\$ 2,62		IRRF	07010004
20110001	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	DEBORAH ELAYNA DE SOUSA NOGUEIRA LEITE					SMS
		22/01/2020	22010023	R\$ 100,00		FUS	
20110005	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME					SMAS
		11/02/2020	11020008	R\$ 793,73		FMAS	
20110007	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SMS
		29/05/2020	29050070	R\$ 1.389,38		FUS	
				R\$ 14,62		IRRF	29050021
20110009	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.					PMT
		30/01/2020	30010046	R\$ 2.590,00		PMT	
20120001	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMS
		24/01/2020	24010005	R\$ 8.172,16		FMSCUSTEIO	
20120002	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMAS
		30/01/2020	30010005	R\$ 2.285,38		FMAS	
20120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
		30/01/2020	30010042	R\$ 8.606,64		FUNDEB 40%	
20120004	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
		29/01/2020	29010001	R\$ 20.269,11		FUNDEB60%	
20120005	06 06. 04 122 0003 2.039 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					PMT
		30/01/2020	30010083	R\$ 7.968,49		PMT	
21050004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA					SMS
		06/05/2020	06050004	R\$ 6.865,90		FUS	
21050005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA					SMS
		06/05/2020	06050002	R\$ 6.066,43		FUS	
21050006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA					SMS
		06/05/2020	06050003	R\$ 15.736,77		FUS	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	22080002	09 00. 15 122 0015 2.046 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				PMT
		12/02/2020	12020026 R\$	25.000,00		ICMS	
		21/02/2020	21020044 R\$	10.000,00		PMT	
		07/07/2020	07070008 R\$	8.597,86		FPM	
	22100001	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
		30/01/2020	30010048 R\$	500,91		PMT	
				3,09		IRRF	30010009
	22110002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	ISAC DA SILVA LEITE				SMS
		22/01/2020	22010027 R\$	400,00		FUS	
	22110003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	ISAC DA SILVA LEITE				SMS
		22/01/2020	22010017 R\$	200,00		FUS	
	22110006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME				SME
		22/01/2020	22010033 R\$	441,00		FUNDO EDUC	
	22110008	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME				SMAS
		10/02/2020	10020037 R\$	350,00		FMAS	
	23080002	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME				SME
		10/02/2020	10020086 R\$	2.906,90		FUNDEB 40%	
	23080003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA				SMS
		06/05/2020	06050005 R\$	2.691,55		FUS	
	23090007	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMS
		30/01/2020	30010013 R\$	9,37		IRRF	30010005
				1.067,03		FUS	
	23100005	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	JOAO PAULO TEIXEIRA 01170699308				PMT
		06/03/2020	06030002 R\$	1.000,00		PMT	
	23120001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SMS
		09/03/2020	09030007 R\$	366,00		FMSCUSTEIO	
	23120002	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SMS
		14/01/2020	14010005 R\$	1.858,55		FMSCUSTEIO	
	23120003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SMS
		09/03/2020	09030009 R\$	278,50		FMSCUSTEIO	
	23120004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SMS
		09/03/2020	09030008 R\$	282,60		FMSCUSTEIO	
	24070001	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				SME
		10/02/2020	10020091 R\$	710,00		FUNDEB 40%	
	24090005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SME
		30/01/2020	30010037 R\$	45,00		FUNDEB 40%	
	24100007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME				SMS
		23/01/2020	23010005 R\$	2.356,51		FMSCUSTEIO	
	24100012	04 00. 10 301 0054 1.005 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.				SMS
		07/07/2020	07070035 R\$	23.735,85		FUS	
	25110001	07 00. 15 451 0018 1.012 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA EIRELI				PMT
		11/02/2020	11020028 R\$	12.820,76		PMT	
	25110005	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				SME
		16/01/2020	16010018 R\$	1.994,42		INSS	16010031
				8.250,60		FUNDEB 40%	
	26040009	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA				SMS
		06/05/2020	06050008 R\$	14.701,74		FUS	
	26040011	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA				SMS
		06/05/2020	06050001 R\$	6.710,34		FMSCUSTEIO	
	26080010	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
		07/01/2020	07010005 R\$	1.284,86		PMT	
				11,54		IRRF	07010005
	26090001	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2020	30010047	R\$ 500,91	PMT	
					R\$ 3,09	IRRF	30010010
26090002	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2020	30010089	R\$ 1.474,52	PMT	PMT
					R\$ 11,08	IRRF	30010054
26090005	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2020	30010014	R\$ 7,78	IRRF	SMS
					R\$ 885,02	FUS	30010006
26110004	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	22/07/2020	22070001	R\$ 8.342,00	BB AFM	PMT
26110007	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020	30010035	R\$ 10.962,00	FUNDEB 40%	SME
26110010	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	A.T.L. COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT LTDA ME	31/01/2020	31010021	R\$ 2.406,20	PMT	PMT
26110011	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	LAERCIO FERREIRA DE ARAUJO	11/02/2020	11020038	R\$ 203,50	INSS	PMT
					R\$ 1.591,00	ICMS	11020019
					R\$ 55,50	ISSQN	11020020
26110014	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	17/08/2020	17080023	R\$ 13.227,99	FMSCUSTEIO	SMS
26110015	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	06/05/2020	06050009	R\$ 2.264,40	FUS	SMS
26110016	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31/07/2020	31070003	R\$ 9.778,65	FMSCUSTEIO	SMS
26110018	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	10/02/2020	10020007	R\$ 1.105,00	FUS	SMS
26110022	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020	30010051	R\$ 50,00	PMT	PMT
26110023	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/07/2020	30070001	R\$ 524,90	PMT	PMT
					R\$ 3,90	IRRF	30070005
26110026	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	12/02/2020	12020004	R\$ 385,00	FMSCUSTEIO	SMS
26120002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	30/01/2020	30010011	R\$ 670,00	FUS	SMS
26120004	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	22/01/2020	22010026	R\$ 400,00	FUS	SMS
26120005	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2020	10020040	R\$ 892,40	FMAS	SMAS
26120006	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	24/01/2020	24010002	R\$ 400,00	PMT	PMT
26120007	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	11/02/2020	11020007	R\$ 340,00	FMAS	SMAS
26120008	05 01. 08 244 0060 2.035 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	10/02/2020	10020038	R\$ 240,00	IGDBF	SMAS
26120010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S/A	14/01/2020	14010002	R\$ 427,61	FMSCUSTEIO	SMS
26120011	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	16/01/2020	16010019	R\$ 400,00	FUNDEB 40%	SME
26120012	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	16/01/2020	16010016	R\$ 1.360,00	FUNDEB 40%	SME
28080002	03 02. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	10/02/2020	10020085	R\$ 17.633,24	FUNDEB 40%	SME

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	28080003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC	LTD. 09/03/2020 09030010 R\$	450,00	FMSCUSTEIO	SMS
	28080004	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	08/01/2020 08010002 R\$	13,56	IRRF	SMAS
				R\$	1.510,44	FMAS	08010004
	29110005	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	11/02/2020 11020005 R\$	854,10	FMAS	SMAS
	30080008	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020 30010056 R\$	260,00	PMT	PMT
	30090013	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2020 30010058 R\$	425,78	PMT	PMT
				R\$	2,62	IRRF	30010011
	30100003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	DEBORAH ELAYNA DE SOUSA NOGUEIRA LEITE	22/01/2020 22010024 R\$	100,00	FUS	SMS
	30120002	14 00. 27 122 0066 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	10/01/2020 10010068 R\$	281,98	INSS	PMT
				R\$	2.962,02	PMT	10010085
	31120008	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	10/01/2020 10010072 R\$	212,00	PMT	CMT
				29/02/2020 29020011 R\$	95,51	CM	
				SUBTOTAL ....R\$	2.810.929,84		
					TOTAL GERAL..R\$	2.834.351,14	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	01040062	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 31/12/2020	R\$ 2.359,05	SME
	01040075	04 00. 10 301 0048 2.017 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2020	R\$ 966,61	SMS
	01060010	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 31/12/2020	R\$ 1.155,08	SME
	01060042	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	NILTON ANTONIO DE OLIVEIRA -ME 31/12/2020	R\$ 1.680,00	SMS
	01060048	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA 31/12/2020	R\$ 529,09	SME
	01060049	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES GALDENCIO 31/12/2020	R\$ 586,36	SME
	01060050	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	CICERO FERREIRA DE SOUSA. 31/12/2020	R\$ 294,00	SME
	01060051	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS 31/12/2020	R\$ 589,64	SME
	01060052	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA 31/12/2020	R\$ 294,00	SME
	01060053	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA 31/12/2020	R\$ 254,72	SME
	01060054	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 31/12/2020	R\$ 490,00	SME
	01060055	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO VILANOVA MENDES 31/12/2020	R\$ 196,00	SME
	01060056	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 31/12/2020	R\$ 589,64	SME
	01060057	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE DEMONTIER SIMIAO 31/12/2020	R\$ 110,38	SME
	01060058	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS 31/12/2020	R\$ 196,00	SME
	01060059	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA 31/12/2020	R\$ 294,00	SME
	01060060	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZUE PEREIRA BRASIL 31/12/2020	R\$ 294,00	SME
	01060061	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JUVENAL AMARO LEITE 31/12/2020	R\$ 294,00	SME
	01060062	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	VAGNER SILVA DE SOUSA 31/12/2020	R\$ 795,27	SME
	01060063	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	PAULO JOSE DOS SANTOS 31/12/2020	R\$ 795,27	SME
	01060071	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO ALCANTARA 31/12/2020	R\$ 437,45	SME
	01060073	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 31/12/2020	R\$ 414,91	SME
	01060074	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO. 31/12/2020	R\$ 335,09	SME
	01060075	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA. 31/12/2020	R\$ 424,00	SME
	01070063	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO FREIRE DE MATOS 31/12/2020	R\$ 450,72	SME
	01070070	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 31/12/2020	R\$ PMT	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 3.452,00	
01090045	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	31/12/2020 R\$ 49,51		SME
01090049	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	31/12/2020 R\$ 55,17		SME
01090055	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	31/12/2020 R\$ 55,17		SME
01090058	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	31/12/2020 R\$ 27,50		SME
01090060	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO ALCANTARA	31/12/2020 R\$ 40,93		SME
01090061	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	VAGNER SILVA DE SOUSA	31/12/2020 R\$ 74,41		SME
01090063	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	PAULO JOSE DOS SANTOS	31/12/2020 R\$ 74,41		SME
01100038	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	31/12/2020 R\$ 1.454,63		SMS
01100042	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	31/12/2020 R\$ 526,50		PMT
01120027	03 00. 12 361 0028 1.001 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL	31/12/2020 R\$ 0,20		SME
01120028	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	31/12/2020 R\$ 3.032,00		SME
01120096	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	GENIVAL LOPES DA SILVA	31/12/2020 R\$ 500,00		PMT
02020025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.94.00	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	31/12/2020 R\$ 5,79		SME
02030050	03 00. 12 361 0030 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	31/12/2020 R\$ 362,48		SME
03070001	08 00. 20 122 0072 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO	31/12/2020 R\$ 150,00		PMT
03070002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	31/12/2020 R\$ 1.905,50		SMS
03070003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	31/12/2020 R\$ 4.688,00		SMS
03080018	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	31/12/2020 R\$ 3.374,63		SME
03080028	14 00. 27 122 0066 2.051 3.3.90.36.00	ANTONIO EDINALDO MOREIRA	31/12/2020 R\$ 250,00		PMT
03080045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	31/12/2020 R\$ 1.000,00		SME
03080059	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	31/12/2020 R\$ 500,00		SMS
03110060	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2020 R\$ 54,20		PMT
03110074	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	31/12/2020 R\$ 600,00		PMT
04050012	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME	31/12/2020 R\$ 750,00		PMT
04050036	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020 R\$ 336,50		SMAS
04050037	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.14.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020 R\$ 155,50		SMAS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	04050038	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	SME
			31/12/2020 R\$ 336,50	
	04050039	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	SME
			31/12/2020 R\$ 155,50	
	04050040	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	SMS
			31/12/2020 R\$ 336,50	
	04050041	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	SMS
			31/12/2020 R\$ 155,50	
	08120002	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR	SMS
			31/12/2020 R\$ 141,10	
	08120003	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR	SMS
			31/12/2020 R\$ 191,40	
	11110001	08 00. 20 122 0072 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO	PMT
			31/12/2020 R\$ 150,00	
	15120001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO	SMS
			31/12/2020 R\$ 100,00	
	16060013	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO OSSEAN MORREIRA	SME
			31/12/2020 R\$ 192,50	
	19030001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	HERCULES PALACIO LEITE	PMT
			31/12/2020 R\$ 100,00	
	20010009	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	SMS
			31/12/2020 R\$ 0,06	
	22050021	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	PMT
			31/12/2020 R\$ 622,00	
	22050022	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	PMT
			31/12/2020 R\$ 155,50	
	22050023	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	PMT
			31/12/2020 R\$ 336,50	
	28090002	08 00. 20 122 0072 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO	PMT
			31/12/2020 R\$ 150,00	
			SUBTOTAL ....R\$ 41.423,37	

2018

	01110008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	SME
			31/12/2020 R\$ 1.000,00	
	01110009	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	SMS
			31/12/2020 R\$ 1.000,00	
	01110024	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	SMAS
			31/12/2020 R\$ 700,00	
	01110025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	SME
			31/12/2020 R\$ 700,00	
	01110026	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	PMT
			31/12/2020 R\$ 700,00	
	01110027	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	SMS
			31/12/2020 R\$ 700,00	
	01110049	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	SMAS
			31/12/2020 R\$ 500,00	
	03120036	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SME
			31/12/2020 R\$ 12.271,26	
	03120067	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	SMAS
			31/12/2020 R\$ 700,00	
	03120068	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	PMT

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 700,00	
03120069	04 00. 10 122 0047 2.016	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	R\$ 700,00	SMS
03120070	03 00. 12 122 0027 2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	R\$ 700,00	SME
28120002	03 02. 12 306 0033 2.009	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 700,00	SME
28120003	03 02. 12 306 0033 2.010	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.104,50	SME
29060001	03 02. 12 306 0033 2.009	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO	R\$ 3.297,08	SME
			31/12/2020	R\$ 449,20	
			SUBTOTAL ....R\$	31.222,04	
			TOTAL GERAL..R\$	72.645,41	

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
<b>2019</b>			
13120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 30/01/2020 NF mercadoria Nº 2523 série de 30/01/2020	SME 3.365,00
13120004	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2512 série de 23/01/2020	SME 4.677,00
13120005	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2510 série de 23/01/2020	SME 4.996,80
13120006	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2513 série de 23/01/2020	SME 4.814,00
13120007	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2514 série de 23/01/2020	SME 4.863,00
13120010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2515 série de 23/01/2020	SMS 2.737,00
13120011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2516 série de 23/01/2020	SMS 2.439,00
14100018	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 03/02/2020 NF mercadoria Nº 2526 série de 03/02/2020	SMS 2.767,00
14100019	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 03/02/2020 NF mercadoria Nº 2527 série de 03/02/2020	SMS 2.321,90
26120009	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME 23/01/2020 NF mercadoria Nº 2509 série de 23/01/2020	SMS 2.302,00
31120001	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME 10/01/2020 NF mercadoria Nº 1476 série de 10/01/2020	SME 5.673,70
31120002	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME 10/01/2020 NF mercadoria Nº 1475 série de 10/01/2020	SME 11.243,50
31120003	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP 14/01/2020 NF mercadoria Nº 1832 série de 14/01/2020	SME 3.710,00
31120004	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP 14/01/2020 NF mercadoria Nº 1833 série de 14/01/2020	SME 7.360,00
31120005	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 17/01/2020 NF mercadoria Nº 973 série de 17/01/2020	SME 2.688,75
31120006	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 17/01/2020 NF mercadoria Nº 972 série de 17/01/2020	SME 5.888,80
		SUB-TOTAL...R\$	71.847,45
		TOTAL GERAL..R\$	71.847,45

**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"**

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010003			Aquisição de equipamento de informatica para atender as necessidades da CAV - Farmacia Central do Municipio, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
	15/01/2020	15010001	impressora mult 5502 brother	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			2.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			2.799,00
23060008			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saúde - PSF do Sítio Patos - Zona Rural deste Municipio, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
	01/12/2020	1120163	BOMBA ANAUGER 900.	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120163			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060008			289,00
26060004			Aquisição de equipamentos permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Serviços e Obras.			
	01/12/2020	1120397	BOMBA AQUAFORTE 2000 220V	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120397			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			289,00
23070001			Aquisição de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio.			
	01/12/2020	1120382	IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120382			1.299,00

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001		1.299,00	
17080007			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saúde - PSF do Sítio Timbaúba - Zona Rural deste Município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
01/12/2020	1120347	bomba sub agua 950		1,0000	287,00	287,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120347			287,00	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080007		287,00	
21080001			Aquisição de equipamento para atender as necessidades da sala em funcionamento do PAA, sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste Município.			
01/12/2020	1120372	VENTILADOR DE PAREDE 60CM		1,0000	219,90	219,90
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120372			219,90	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001		219,90	
27080001			Aquisição de equipamento para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Tarrafas.			
01/12/2020	1120399	IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)		1,0000	1.519,00	1.519,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120399			1.519,00	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001		1.519,00	
28090002			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades dos agentes de saúde deste município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2020	30090020	tablet	23,0000	499,00	11.477,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090020			11.477,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090002			11.477,00
20100003			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da sala da licitação, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	01/12/2020	1120166	arcondicionado de 12	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120166			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			1.499,00
23100001			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades das salas da Secretaria de Educação deste município.			
	26/10/2020	26100002	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIA TIPO SPLIT	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			2.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100001			2.998,00
31100003			Consolidacao camara municipal.			
	31/12/2020	31120090	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	9.300,00	9.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120090			9.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			9.300,00
04110011			Aquisição de material de informática, para atender as necessidades da secretaria de administração e finanças deste município.			
	06/11/2020	6110012	ESTABILIZADOR 500W NOBREAK 700VA	1,0000 1,0000	220,00 625,00	220,00 625,00

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSFORMADOR 1500W	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110012			1.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110011			1.025,00
31120007			Consolidacao camara			
31/12/2020	31120095		CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	8.199,00	8.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120095			8.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			8.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			41.199,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010120			Referente ao 3º relatório de construção da passagem molhada no sítio recanto - zona rural - sob a responsabilidade da secretaria de obras e serviços deste município.			
08/01/2020	8010007	01 - Execução das obras de construção de passagem molhada		1,0000	25.731,09	25.731,09
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007				25.731,09
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120				25.731,09
23030001			serviços para construção de casas para controle da doença de chagas para pessoas carentes deste Município.			
31/03/2020	31030001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1,0000	147.196,73	147.196,73
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001				147.196,73
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030001				147.196,73
29040007			Referente a 1ª medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escola Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Município.			
29/04/2020	29040010	01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M. Escola Dona Emilia		1,0000	21.232,80	21.232,80
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040010				21.232,80
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007				21.232,80
11050001			Serviços de recuperação de trecho de muro de arrimo, sarjeta, e pavimentação em trecho da Rua 15 de Novembro, sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços e Obras deste Município de Tarrafás.			
12/05/2020	12050004	recuperação de muro		1,0000	32.513,55	32.513,55
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050004				32.513,55

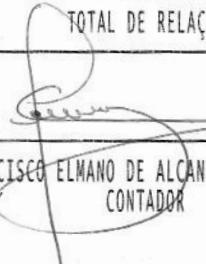
EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001		32.513,55	
11080001			Referente a 1ª medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
11/08/2020	11080001		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	15.905,20	15.905,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001		15.905,20	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080001		15.905,20	
24080004			Referente a 2ª e última medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escóla Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Município.			
01/09/2020	1090007		01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M. Escola Dona Emilia	1,0000	14.152,85	14.152,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007		14.152,85	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080004		14.152,85	
25080001			Referente a 2ª e última medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
26/08/2020	26080006		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	31.473,45	31.473,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006		31.473,45	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001		31.473,45	
29120001			Pagamento ref a 1ª medição do serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento			

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			em trechos das Ruas São Jose, Santa Luzia e São Raimundo, Santa Luzia e Raul Onofre, todas localizadas na Sede do Município de Tarrafas - CE; e 1ª medição do serviços de construção do muro de arrimo, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
30/12/2020	30120008	01	- Execução das de obras de pavimentação em pedra tosca	1,0000	102.360,32	102.360,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			102.360,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			102.360,32
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			390.565,99

FRANCISCO EDMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIPÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20070004			Aquisição de aparelho hospitares para atender as necessidades do enfrentamento da pandemia - COVID19 - , sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município de Tarrafas.			
21/07/2020	21070004		concentrador de oxigenio respiratório aparelho respiratorio p/ concentrador	1,0000	5.500,00 3.699,00	5.500,00 3.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			9.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			9.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			9.199,00

  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

  
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/01/2020	10010004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			4.329,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			4.329,35
16010002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	16/01/2020	16010008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.503,17	4.503,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010008			4.503,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010002			4.503,17
30010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/01/2020	30010027	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.269,00	9.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010027			9.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			9.269,00
31010003			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	31/01/2020	31010019	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.247,91	8.247,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010019			8.247,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003			8.247,91
10020016			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/02/2020	10020025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020025		4.329,35	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020016		4.329,35	
11020010			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
11/02/2020	11020011		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.504,32	4.504,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020011		4.504,32	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010		4.504,32	
28020010			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
28/02/2020	28020112		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.275,06	8.275,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020112		8.275,06	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020010		8.275,06	
10030012			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
10/03/2020	10030042		PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030042		4.329,35	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012		4.329,35	
11030004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
11/03/2020	11030008		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.539,12	4.539,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008		4.539,12	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004		4.539,12	
31030001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2020	31030002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.295,79	8.295,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030002			8.295,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			8.295,79
			-----	-----	-----	-----
09040003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	09/04/2020	9040011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040011			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			5.014,38
			-----	-----	-----	-----
30040001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/04/2020	30040002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.320,08	8.320,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			8.320,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			8.320,08
			-----	-----	-----	-----
08050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	08/05/2020	8050015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050015			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050006			5.014,38
			-----	-----	-----	-----
12050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	12/05/2020	12050006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.540,40	4.540,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050006			4.540,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			4.540,40
			-----	-----	-----	-----

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	19/06/2020	19060008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.920,46	3.920,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060008			3.920,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			3.920,46
02070001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	02/07/2020	2070002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,26	8.372,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070002			8.372,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			8.372,26
10070002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	10/07/2020	10070008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			8.372,25
20070008			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	20/07/2020	20070004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.742,83	9.742,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070004			9.742,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070008			9.742,83
30070003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/07/2020	30070012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070012			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			8.372,25
21080003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2020	21080003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.374,44	9.374,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			9.374,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080003			9.374,44
08090001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	08/09/2020	8090006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	13.673,54	13.673,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			13.673,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			13.673,54
15100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	15/10/2020	15100010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.718,51	4.718,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100010			4.718,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100001			4.718,51
30100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/10/2020	30100006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	10.028,77	10.028,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100006			10.028,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100001			10.028,77
30100002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/10/2020	30100066	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	27.384,32	27.384,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100066			27.384,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100002			27.384,32
27110007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE			

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
MUNICIPIO DE TARRAFAS.						
	27/11/2020	27110004	FGTS (CONTRIBUIÇÕES)	1,0000	4.663,15	4.663,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110004			4.663,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			4.663,15
27110008 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.						
	27/11/2020	27110009	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	10.028,77	10.028,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110009			10.028,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110008			10.028,77
30110006 Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.						
	30/11/2020	30110078	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	13.710,78	13.710,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110078			13.710,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006			13.710,78
10120003 Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.						
	10/12/2020	10120005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	12.370,23	12.370,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			12.370,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003			12.370,23
30120002 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.						
	30/12/2020	30120031	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.694,81	4.694,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120031			4.694,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			4.694,81

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0007

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..		232.939,03	

  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

  
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

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"

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010003			Aquisição de equipamento de informatica para atender as necessidades da CAV - Farmacia Central do Municipio, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
15/01/2020	15010001		impressora mult 5502 brother	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			2.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			2.799,00
23060008			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saude - PSF do Sítio Patos - Zona Rural deste Município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
01/12/2020	1120163		BOMBA ANAUGER 900.	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120163			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060008			289,00
26060004			Aquisição de equipamentos permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Serviços e Obras.			
01/12/2020	1120397		BOMBA AQUAFORTE 2000 220V	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120397			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			289,00
23070001			Aquisição de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município.			
01/12/2020	1120382		IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120382			1.299,00

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001			1.299,00
17080007			Aquisição de equipamento permanente para suprir a Unidade Básica de Saúde - PSF do Sítio Timbaúba - Zona Rural deste Município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			
01/12/2020	1120347		bomba sub agua 950	1,0000	287,00	287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120347			287,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080007			287,00
21080001			Aquisição de equipamento para atender as necessidades da sala em funcionamento do PAA, sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste Município.			
01/12/2020	1120372		VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1,0000	219,90	219,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120372			219,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			219,90
27080001			Aquisição de equipamento para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Tarrafas.			
01/12/2020	1120399		IMPRESSORA A LASER (JATO DE TINTA)	1,0000	1.519,00	1.519,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120399			1.519,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.519,00
28090002			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades dos agentes de saúde deste município, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.			

EM PENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2020	30090020	tablet	23,0000	499,00	11.477,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090020			11.477,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090002			11.477,00
20100003			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da sala da licitação, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	01/12/2020	1120166	arcondicionado de 12	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120166			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			1.499,00
23100001			Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades das salas da Secretaria de Educação deste município.			
	26/10/2020	26100002	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIA TIPO SPLIT	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			2.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100001			2.998,00
31100003			Consolidacao camara municipal.			
	31/12/2020	31120090	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	9.300,00	9.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120090			9.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			9.300,00
04110011			Aquisição de material de informática, para atender as necessidades da secretaria de administração e finanças deste município.			
	06/11/2020	6110012	ESTABILIZADOR 500W NOBREAK 700VA	1,0000 1,0000	220,00 625,00	220,00 625,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSFORMADOR 1500W	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110012			1.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110011			1.025,00
31120007			Consolidacao camara			
31/12/2020	31120095		CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	8.199,00	8.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120095			8.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			8.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			41.199,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010120			Referente ao 3º relatório de construção da passagem molhada no sítio recanto - zona rural - sob a responsabilidade da secretaria de obras e serviços deste município.			
08/01/2020	8010007	01 - Execução das obras de construção de passagem molhada		1,0000	25.731,09	25.731,09
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007				25.731,09
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120				25.731,09
23030001			serviços para construção de casas para controle da doença de chagas para pessoas carentes deste Município.			
31/03/2020	31030001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1,0000	147.196,73	147.196,73
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001				147.196,73
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030001				147.196,73
29040007			Referente a 1ª medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escola Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Município.			
29/04/2020	29040010	01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M. Escola Dona Emilia		1,0000	21.232,80	21.232,80
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040010				21.232,80
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007				21.232,80
11050001			Serviços de recuperação de trecho de muro de arrimo, sarjeta, e pavimentação em trecho da Rua 15 de Novembro, sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços e Obras deste Município de Tarrafás.			
12/05/2020	12050004	recuperação de muro		1,0000	32.513,55	32.513,55
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050004				32.513,55

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001						32.513,55
11080001			Referente a 1ª medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
11/08/2020	11080001		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	15.905,20	15.905,20
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001						15.905,20
24080004			Referente a 2ª e última medição na execução dos serviços da reforma da Praça Dona Escola Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Município.			
01/09/2020	1090007		01 - Execução dos serviços de reforma da praça da E.E.F.M. Escola Dona Emilia	1,0000	14.152,85	14.152,85
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007						14.152,85
25080001			Referente a 2ª e última medição de execução das obras e trechos de rede esgoto nas ruas São José, José Cândido, Boa Vista - sede do município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
26/08/2020	26080006		Execução dos serviços de recuperação de trecho de drenagem na Rua São José S/N.	1,0000	31.473,45	31.473,45
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006						31.473,45
29120001			Pagamento ref a 1ª medição do serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento			

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			em trechos das Ruas São Jose, Santa Luzia e São Raimundo, Santa Luzia e Raul Onofre, todas localizadas na Sede do Município de Tarrafas - CE; e 1ª medição do serviços de construção do muro de arrimo, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
30/12/2020	30120008	01	- Execução das de obras de pavimentação em pedra toscâ	1,0000	102.360,32	102.360,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			102.360,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			102.360,32
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			390.565,99

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

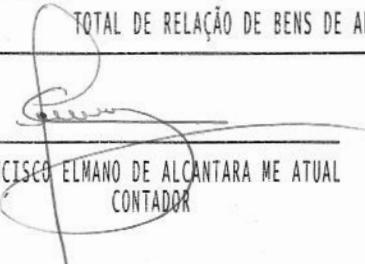
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20070004			Aquisição de aparelho hospitalares para atender as necessidades do enfrentamento da pandemia - COVID19 - , sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município de Tarrafas.			
21/07/2020	21070004		concentrador de oxigenio respiratório aparelho respiratorio p/ concentrador	1,0000	5.500,00 3.699,00	5.500,00 3.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			9.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			9.199,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			9.199,00

  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/01/2020	10010004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			4.329,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			4.329,35
16010002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	16/01/2020	16010008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.503,17	4.503,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010008			4.503,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010002			4.503,17
30010001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/01/2020	30010027	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.269,00	9.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010027			9.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			9.269,00
31010003			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	31/01/2020	31010019	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.247,91	8.247,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010019			8.247,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003			8.247,91
10020016			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/02/2020	10020025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020025		4.329,35	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020016		4.329,35	
11020010			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
11/02/2020	11020011		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.504,32	4.504,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020011		4.504,32	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010		4.504,32	
28020010			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
28/02/2020	28020112		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.275,06	8.275,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020112		8.275,06	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020010		8.275,06	
10030012			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
10/03/2020	10030042		PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.329,35	4.329,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030042		4.329,35	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012		4.329,35	
11030004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
11/03/2020	11030008		PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.539,12	4.539,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008		4.539,12	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004		4.539,12	
31030001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 003

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2020	31030002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.295,79	8.295,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030002			8.295,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			8.295,79
09040003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	09/04/2020	9040011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040011			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			5.014,38
30040001			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/04/2020	30040002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.320,08	8.320,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			8.320,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			8.320,08
08050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	08/05/2020	8050015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.014,38	5.014,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050015			5.014,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050006			5.014,38
12050006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	12/05/2020	12050006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.540,40	4.540,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050006			4.540,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			4.540,40

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	19/06/2020	19060008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.920,46	3.920,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060008			3.920,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			3.920,46
02070001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	02/07/2020	2070002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,26	8.372,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070002			8.372,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			8.372,26
10070002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	10/07/2020	10070008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			8.372,25
20070008			pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	20/07/2020	20070004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.742,83	9.742,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070004			9.742,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070008			9.742,83
30070003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/07/2020	30070012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.372,25	8.372,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070012			8.372,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			8.372,25
21080003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2020	21080003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.374,44	9.374,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			9.374,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080003			9.374,44
08090001			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	08/09/2020	8090006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	13.673,54	13.673,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			13.673,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			13.673,54
15100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	15/10/2020	15100010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.718,51	4.718,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100010			4.718,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100001			4.718,51
30100001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DÍVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/10/2020	30100006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	10.028,77	10.028,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100006			10.028,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100001			10.028,77
30100002			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/10/2020	30100066	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	27.384,32	27.384,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100066			27.384,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100002			27.384,32
27110007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE			

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
MUNICÍPIO DE TARRAFAS.						
	27/11/2020	27110004	FGTS (CONTRIBUIÇÕES)	1,0000	4.663,15	4.663,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110004			4.663,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			4.663,15
27110008			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	27/11/2020	27110009	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	10.028,77	10.028,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110009			10.028,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110008			10.028,77
30110006			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	30/11/2020	30110078	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	13.710,78	13.710,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110078			13.710,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006			13.710,78
10120003			Pagamento de parcelamento relativo ao PASEP.			
	10/12/2020	10120005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	12.370,23	12.370,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			12.370,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003			12.370,23
30120002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	30/12/2020	30120031	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.694,81	4.694,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120031			4.694,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			4.694,81

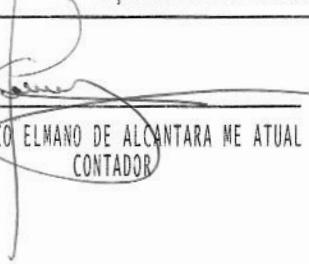
Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

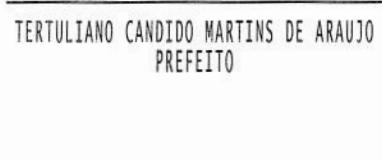
EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0007

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHOS	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQ.
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						232.939,03

  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

  
TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO  
PREFEITO

**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

## DECLARAÇÃO

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 2020, 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 / PRESRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	1.383.845,13
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)	1.383.845,13
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	1.383.845,13

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2020.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.  
Prefeito 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**

**SEM MOVIMENTOS.**

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"



## **RELATÓRIO JURÍDICO/PROCESSUAL ACERCA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE**

O presente relatório refere-se ao levantamento realizado sobre a Dívida Ativa do Município de Tarrafas/CE, referente ao ano de 2020, junto à Procuradoria Municipal.

Cabe, inicialmente, registrar que o estudo se deu no âmbito jurídico/processual da Dívida Ativa do Município de Tarrafas/CE.

Verifica-se que todas as inscrições em dívida ativa existente no Município de Tarrafas, são de natureza sancionatória imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará a ex gestores da Administração Pública, sendo assim, o Município é parte ilegítima para figurar no polo ativo de demandas judiciais de execução fiscal.

Ocorre que no ano de 2020, não ocorreram inscrições.

Valéria Matias de Alencar

Valéria Matias de Alencar

Procuradora Geral do Município de Tarrafas

Portaria nº 0401008/2021

**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 2020, 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 2020.

**TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.**  
**Prefeito Municipal.**

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

**BALANÇE CONSOLIDADO DO  
MÊS DE DEZEMBRO.**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVIII"**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>0100 Camara Municipal de Tarrafas</b>							
01 00. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 503.860,00	22.486,66		0,00	526.346,66	0,00	526.346,66	526.346,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 105.200,00	21.896,02		0,00	127.096,02	0,00	127.096,02	127.096,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000 4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 15.200,00	0,00	10.450,00		4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 26.800,00	0,00	2.972,24		23.827,76	0,00	23.827,76	23.827,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 2.100,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 74.600,00	0,00	7.300,00		67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 158.340,00	99.085,80	0,00	257.425,80	0,00	257.425,80	257.425,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 24.900,00	20.015,00	0,00	44.915,00	0,00	41.415,00	41.415,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000 5.000,00	20.000,00	21.549,00		0,00	3.451,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 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							
1001000000 20.000,00	5.993,36	8.494,36		17.499,00	0,00	17.499,00	17.499,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>960.000,00</b>	<b>189.476,84</b>	<b>76.865,60</b>	<b>1.069.160,24</b>	<b>3.451,00</b>	<b>1.065.660,24</b>	<b>1.065.660,24</b>
<b>TOTAL 0100</b>	<b>960.000,00</b>	<b>189.476,84</b>	<b>76.865,60</b>	<b>1.069.160,24</b>	<b>3.451,00</b>	<b>1.065.660,24</b>	<b>1.065.660,24</b>

0200 Gabinete do Prefeito  
02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacão do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 246.000,00	60.000,00	0,00	299.810,00	6.190,00	299.810,00	299.810,00	
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO